

上海剑桥科技股份有限公司 关于投资技术更新改造项目的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：光模块生产线技术更新改造项目
- 投资预算金额：不超过 12,000 万元

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关于投资技术更新改造项目的议案》，现将相关事项公告如下：

一、投资项目概述

（一）为了保证公司持续稳定发展，提高公司技术优势以增强在未来市场竞争中的地位和优势，公司拟于未来 1 年内投资约 12,000 万元人民币（以下简称“元”）实施光模块生产线技术更新改造项目。

光模块生产线是指公司前期通过并购，从 Oclaro 日本公司购买的光模块生产线。这些生产线原分布在日本、泰国和台湾，公司正在逐步将这些生产线搬运至上海江月路生产基地。

（二）该投资项目已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》和《公司章程》的规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

项目实施地点：上海市闵行区江月路 505 号 B 幢（本公司上海江月路生产

基地厂区)

项目的主要内容：本项目为光模块产线生产技术的升级改造，为了达到快速扩大 5G 无线通信光模块产能目的，拟对所收购的产线和设备进行改造以扩大产能。

投资估算：固定资产投资约 12,000 万元。

资金来源：自有资金及其它融资方式。

项目建设期：从 2019 年 12 月到 2020 年 7 月。

规划产能：项目完成后，预计将实现 5G 无线通信光模块生产能力从 135 万只/年提升至 350 万只/年。

项目需要履行的审批手续：发改委立项备案程序和环评手续。

三、投资目的及对公司的影响

投资该技术更新改造项目的目的系为了抓住 5G 无线通信发展机遇，对前期所收购的光模块生产线加以改造并提升产能，有利于抓住市场机遇，把握战略性机遇和大客户资源，提高公司效益，符合公司长期发展战略。预计到 2020 年下半年该项目完成后，公司可实现 5G 无线通信网络光模块产能规模增加 215 万只/年。

四、项目投资的风险分析

本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和 market 风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。措施包括：

1. 优化生产方案，导入精益生产，提高生产效率，降低生产成本。
2. 积极寻求国内设备替代国外设备的机会。
3. 根据市场情况逐步实施项目，降低市场变化带来的风险。

五、董事会审议情况

公司于 2019 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关于投资技术更新改造项目的议案》，同意授权董事长自本授权批准之日起 1 年内，利用公司自筹资金投资不超过人民币 12,000 万元实施光模块生产线技术更新改造，并全权处理与本次议案相关的一切事宜。参加本项议案表决的董事 9 人，其

中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 18 日