

# 武汉光迅科技股份有限公司定向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

证券简称:光迅科技

证券代码:002281



**上市公司名称:** 武汉光迅科技股份有限公司  
**股票上市地点:** 深圳证券交易所  
**股票简称:** 光迅科技  
**股票代码:** 002281

### 交易对方

**武汉烽火科技有限公司**

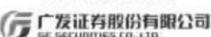
### 通信地址

**武汉市洪山区  
 邮电路88号**

其他特定投资者

待定

### 独立财务顾问



2012年六月



### 最近三年主要业务发展状况

烽火通信股份有限公司是科技部100%持股的法人独资有限责任公司，经营范围为通信、电子信息、光纤光缆、光缆、电力能源、通信、电源、电源、特种材料、自动化技术、安全智能系统的开发、研制、技术服务、销售、工程设计与施工、自营和代理各类商品和技术的进出口。烽火通信股份有限公司是科技部100%持股的法人独资有限责任公司，经营范围为通信、电子信息、光纤光缆、光缆、电力能源、通信、电源、电源、特种材料、自动化技术、安全智能系统的开发、研制、技术服务、销售、工程设计与施工、自营和代理各类商品和技术的进出口。烽火通信股份有限公司是科技部100%持股的法人独资有限责任公司，经营范围为通信、电子信息、光纤光缆、光缆、电力能源、通信、电源、电源、特种材料、自动化技术、安全智能系统的开发、研制、技术服务、销售、工程设计与施工、自营和代理各类商品和技术的进出口。

### 最近三年主要财务数据

项目	2011年12月31日
资产总额	4,453,913,199.64
负债总额	2,730,708,166.87
所有者权益	1,723,204,551.77
归属于上市公司股东的净资产	1,611,171,798.03

### 经营业绩

项目	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-60,484.00
投资活动产生的现金流量净额	251,761,965.39
筹资活动产生的现金流量净额	505,087,555.71
现金及现金等价物净增加额	746,739,037.10

### 本次交易的基本情况

烽火通信股份有限公司、烽火科技合并报表子公司合计6家公司、基本情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	注册地	主营业务
1	武汉光迅科技股份有限公司	16,000.00	46.25%	湖北武汉	主要从事光无源器件、光通信器件以及光通信系统设备、光通信系统设备的研发、生产和销售。
2	烽火通信科技股份有限公司	44,233.61	58.12%	湖北武汉	主要从事光通信传输设备、光通信系统设备的研发、生产和销售。
3	武汉电信设备有限公司	15,456.80	100.00%	湖北武汉	主要从事光通信系统设备、光通信系统设备的研发、生产和销售。
4	武汉红信通信技术有限公司	69,680.47	100.00%	湖北武汉	主要从事光通信系统设备、光通信系统设备的研发、生产和销售。
5	武汉烽火通信技术有限公司	1,100.00	55.00%	湖北武汉	主要从事光通信系统设备、光通信系统设备的研发、生产和销售。
6	烽火通信技术有限公司	11,433.80	49.69%	湖北武汉	主要从事光通信系统设备、光通信系统设备的研发、生产和销售。

### 本次交易的背景

从全球光通信行业的发展来看，有源器件与无源器件之一直在技术、产品及市场上存在着天然的联系。随着光通信行业的高速发展，有源器件与无源器件之间的联系日益紧密。烽火通信股份有限公司作为全球领先的光通信系统设备供应商，通过本次交易，将进一步整合资源，提升核心竞争力，实现可持续发展。

### 本次交易的目的

1、通过本次交易，公司将进一步整合资源，提升核心竞争力，实现可持续发展。2、通过本次交易，公司将进一步整合资源，提升核心竞争力，实现可持续发展。3、通过本次交易，公司将进一步整合资源，提升核心竞争力，实现可持续发展。

### 本次交易的方式

烽火通信股份有限公司、烽火科技合并报表子公司合计6家公司、基本情况如下:

项目	2012年1-4月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	29,459,970.74	1,107,245,160.91	914,357,306.09	730,484,306.02
利润总额	19,291,500.36	127,858,176.95	144,797,476.89	130,458,549.90
净利润	16,005,642.61	111,679,852.26	126,824,584.43	112,343,284.78
归属于上市公司股东的净利润	16,005,642.61	111,679,852.26	126,824,584.43	112,343,284.78
基本每股收益	0.10	0.70	0.79	0.84
每股经营性现金流量	0.13	0.47	0.43	0.41

### 本次交易的定价

本次交易的定价依据为烽火通信股份有限公司、烽火科技合并报表子公司合计6家公司、基本情况如下:

项目	2012年1-4月	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	20,211,244.32	74,727,310.49	69,443,206.75	66,288,600.55
投资活动产生的现金流量净额	-47,078,364.77	-166,634,995.83	-150,554,252.01	-38,065,943.59
筹资活动产生的现金流量净额	-477,711.41	-21,098,850.69	-42,485,199.34	548,519,431.33
现金及现金等价物净增加额	-27,668,070.53	-113,867,155.95	-123,695,349.64	574,210,026.79

### 本次交易的风险分析

1、本次交易的审批风险。2、本次交易的定价风险。3、本次交易的整合风险。4、本次交易的业绩承诺风险。5、本次交易的流动性风险。6、本次交易的汇率风险。7、本次交易的利率风险。8、本次交易的税收风险。9、本次交易的知识产权风险。10、本次交易的环保风险。11、本次交易的安全生产风险。12、本次交易的劳动用工风险。13、本次交易的诉讼仲裁风险。14、本次交易的不可抗力风险。15、本次交易的不可抗力风险。

### 本次交易的合规性

本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违反法律法规的情形。

### 本次交易的结论

本次交易符合公司发展战略，有利于提升公司核心竞争力，实现可持续发展。本次交易符合相关法律法规的规定，不存在违反法律法规的情形。

### 本次交易的生效

本次交易经烽火通信股份有限公司、烽火科技合并报表子公司合计6家公司、基本情况如下:

项目	2012年1-4月	2011年度	2010年度	2009年度
基本每股收益	0.10	0.70	0.79	0.84
每股净资产	7.07	6.97	6.51	5.97
每股经营性现金流量	0.13	0.47	0.43	0.41

### 本次交易的附件

1、本次交易预案。2、本次交易协议。3、本次交易审计报告。4、本次交易资产评估报告。5、本次交易法律意见书。6、本次交易独立董事意见。7、本次交易监事会意见。8、本次交易股东大会决议。9、本次交易董事会决议。10、本次交易中介机构报告。11、本次交易其他相关文件。

### 本次交易的披露

本次交易预案已在深圳证券交易所网站披露，敬请投资者关注。

### 本次交易的联系

联系人: 烽火通信股份有限公司、烽火科技合并报表子公司合计6家公司、基本情况如下:

项目	2011年12月31日
资产总额	17,331,276,006.88
负债总额	9,987,619,647.54
所有者权益	7,343,656,359.34
归属于上市公司股东的净资产	4,285,798,095.21

### 本次交易的承诺

烽火通信股份有限公司、烽火科技合并报表子公司合计6家公司、基本情况如下:

项目	2011年度
营业收入	11,195,459,439.43
利润总额	661,145,245.20
净利润	581,339,423.02

### 本次交易的声明

烽火通信股份有限公司、烽火科技合并报表子公司合计6家公司、基本情况如下:

项目	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	337,477,490.94
投资活动产生的现金流量净额	-566,465,436.20
筹资活动产生的现金流量净额	601,646,429.71
现金及现金等价物净增加额	661,415,631.65

### 本次交易的说明

烽火通信股份有限公司、烽火科技合并报表子公司合计6家公司、基本情况如下:

项目	2011年度
营业收入	11,195,459,439.43
利润总额	661,145,245.20
净利润	581,339,423.02

### 本次交易的附录

烽火通信股份有限公司、烽火科技合并报表子公司合计6家公司、基本情况如下:

项目	2011年度
营业收入	11,195,459,439.43
利润总额	661,145,245.20
净利润	581,339,423.02

### 本次交易的索引

烽火通信股份有限公司、烽火科技合并报表子公司合计6家公司、基本情况如下:

项目	2011年度
营业收入	11,195,459,439.43
利润总额	661,145,245.20
净利润	581,339,423.02

### 本次交易的备注

烽火通信股份有限公司、烽火科技合并报表子公司合计6家公司、基本情况如下:

项目	2011年度
营业收入	11,195,459,439.43
利润总额	661,145,245.20
净利润	581,339,423.02

### 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 三、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 四、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 五、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 六、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 七、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 八、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 九、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 十、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 十一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 十二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 十三、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 十四、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 十五、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 十六、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 十七、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 十八、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 十九、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 二十、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 二十一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 二十二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 二十三、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 二十四、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 二十五、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 二十六、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 二十七、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 二十八、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 二十九、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 三十、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 三十一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 三十二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 三十三、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 三十四、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 三十五、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 三十六、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 三十七、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 三十八、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 三十九、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 四十、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 四十一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 四十二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 四十三、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

### 四十四、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定