

证券代码:600487 股票简称:亨通光 电 公告编号:2015-112号

江苏亨通光电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2015年11月25日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2015年11月20日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由董事长9人，监事3人，会务组的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长钱建林先生主持，以通讯表决的方式审议并作出如下决议：

一、审议通过了《关于对全资子公司亨通光电国际有限公司增资的议案》；
同意公司向全资子公司亨通光电国际有限公司增资2,980万美元，增资后亨通光电国际有限公司的注册资本将由20万美元变高到3,000万美元。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对全资子公司亨通光电国际有限公司增资的公告》(2015-113)。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十六日

证券代码:600487 股票简称:亨通光 电 公告编号:2015-113号

江苏亨通光电股份有限公司 关于对全资子公司亨通光电国际有限公司增资扩股的公告

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、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：亨通光电子国际有限公司(以下简称“亨通国际”)

● 投资金额：人民币5,980万元

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金对全资子公司亨通国际增资人民币5,980万元，增资后亨通国际的注册资本将由人民币20万元变更为人民币3,000万元。

● 本次对外投资须经商务部门备案。

一、增资概述
公司于2015年11月25日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第六次会议，会议表决并通过了《关于对全资子公司亨通光电国际有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司亨通国际增资2,980万美元，增资后亨通国际的注册资本将由20万美元提高到3,000万美元。

上述对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此无须提交股东大会审议，此次对外投资不构成关联交易。

二、增资主体的基本情况

企业名称：江苏亨通光子国际有限公司

企业住所：江苏省吴江市七都镇亨通大道88号

法定代表人：尹纪成

企业类型：股份有限公司(上市)

经营范围：承包与其能力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、电子产品、通信设备的制造、销售，废旧金属的收购，网络工程设计、安装、实业投资、自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、增资标的基本情况

公司名称：亨通光子国际有限公司

注册资本：4,200万元整

企业类型：有限公司(法人独资)

经营范围：铜杆、铝杆、铝合金杆生产加工销售；铜丝、铝丝、铜铝合金杆、通讯电缆及附件、电力电缆及附件销售。

经营情况：截至2015年10月31日，审计后的账面总资产14,672.77万元，负债2,705.87万元，账面净资产11,966.90万元(包含公司本次拟增资额2.59亿元中的1.15亿元)。

四、投资合同主要内容

(一)本次增资
1.公司拟增资金25,900.00万元向亨通铜材增资，开基金以人民币现金2,900万元向亨通铜材增资，增资后亨通铜材的注册资本增加至33,000万元，约定增资完成后国开基金取得亨通铜材9.93%的股权。

2.国开基金对亨通铜材的投资期限为自首笔增资款缴付之日起10年。(以下简称“投资期限”)，在投资期内及投资期限到期后，国开基金有权按照合同约定行使投资回收选择权。

3.国开基金缴付全部增资款后，在2015年12月31日之前，由亨通铜材委派人员办理工商登记手续，国开基金配合上述手续的办理。

4.亨通铜材收到本次增资款后，确保本次增资款用于特种铝合金及铜深加工技术改造项目。

(二)投资后管理

本批次增资完成后国开基金不向亨通铜材委派董事、监事和高级管理人员，股东会是亨通铜材最高权力机构。

(三)投资收回

1.投资期间届满前，国开基金有权要求公司按照合同约定的时间、比例和价格回购国开基金持有的亨通铜材股权，公司有义务按照国开基金要求回购有关股权(每次回购的股权以下称为“标的股权”)并在本条规定的回购交割日前之时间，足额支付回购价款。

2.公司在每个回购交割日前应当支付的股权转让对价按每次退出的标的股权的实际投资额来确定，回购计划如下：

序号 回购交割日 标的股权转让对价(万元)

1 2023年11月24 900

2 2024年11月24 1000

3 2025年11月24 1000

(四)投资收益

1.在投资期限内，国开基金的平均年化投资收益率最高不超过12%。

2.国开基金每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益，应按照1.2%/年的平均年化投资收益率计算投资收益。

国开基金每年的收益=国开基金实际到位的投资(如有)-国开基金已收回的回报资本金×投资收益率，在每一个年度内国开基金应当获得的投资收益=该年度的投资收益+以前年度内尚未得的投资收益。项目建设期内国开基金投资收益未收取的，国开基金有权在建设期结束后，于2017年5月25日一次性收取。

(五)其他承诺

1.亨通铜材按照投资合同，在每年11月24日前按期支付投资收益。

2.公司出具资金回购确认函，承诺若亨通铜材分红未达到约定收益要求时，由公司负责差额部分补足国开基金。

3.对于公司增资及引入新投资者对公司的影响

本次增资的增资额是国家扶持公司在重点领域进一步增强核心竞争力，加大技术创新的需要，同时公司与公司同时对亨通铜材增资有利于特种铝合金项目的加快实施与技术创新，尽享实现规模效应，从而增强公司的经营能力和市场竞争能力。

六、备查文件目录

公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十六日

●投资标的名称：苏州亨通铜材有限公司(以下简称“亨通铜材”)

●投资金额：人民币5,980万元

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)使用特种铝合金及铜深加工项目募集资金25,900.00万元对全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资2,900万元，并同意公司向全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资2,900万元，并同意公司向全资子公司苏州亨通铜材有限公司与国开发展基金有限公司签署《投资合同》。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资扩股的公告》(2015-114)。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十六日

证券代码:600487 股票简称:亨通光 电 公告编号:2015-114号

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、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：苏州亨通铜材有限公司(以下简称“亨通铜材”)

● 投资金额：人民币5,980万元

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金对全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资2,900万元，增资后亨通铜材的注册资本由4,200万元变更为6,180万元，按亨通铜材增资后的净资产确定公司与国开基金的持股比例为90.07%和9.93%。

2015年11月25日，公司及亨通铜材与国开基金在北京签署了《投资合同》。

本公司曾用特种铝合金及铜深加工项目募集资金25,900.00万元对全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资2,900万元，并同意公司向全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资2,900万元，并同意公司向全资子公司苏州亨通铜材有限公司与国开发展基金有限公司签署《投资合同》。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资扩股的公告》(2015-114)。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十六日

证券代码:600487 股票简称:亨通光 电 公告编号:2015-114号

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、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：苏州亨通铜材有限公司(以下简称“亨通铜材”)

● 投资金额：人民币5,980万元

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金对全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资2,900万元，增资后亨通铜材的注册资本由4,200万元变更为6,180万元，按亨通铜材增资后的净资产确定公司与国开基金的持股比例为90.07%和9.93%。

2015年11月25日，公司及亨通铜材与国开基金在北京签署了《投资合同》。

本公司曾用特种铝合金及铜深加工项目募集资金25,900.00万元对全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资2,900万元，并同意公司向全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资2,900万元，并同意公司向全资子公司苏州亨通铜材有限公司与国开发展基金有限公司签署《投资合同》。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资扩股的公告》(2015-114)。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十六日

证券代码:600487 股票简称:亨通光 电 公告编号:2015-114号

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、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：苏州亨通铜材有限公司(以下简称“亨通铜材”)

● 投资金额：人民币5,980万元

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金对全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资2,900万元，增资后亨通铜材的注册资本由4,200万元变更为6,180万元，按亨通铜材增资后的净资产确定公司与国开基金的持股比例为90.07%和9.93%。

2015年11月25日，公司及亨通铜材与国开基金在北京签署了《投资合同》。

本公司曾用特种铝合金及铜深加工项目募集资金25,900.00万元对全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资2,900万元，并同意公司向全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资2,900万元，并同意公司向全资子公司苏州亨通铜材有限公司与国开发展基金有限公司签署《投资合同》。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资扩股的公告》(2015-114)。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十六日

证券代码:600487 股票简称:亨通光 电 公告编号:2015-114号

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、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：苏州亨通铜材有限公司(以下简称“亨通铜材”)

● 投资金额：人民币5,980万元

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金对全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资2,900万元，增资后亨通铜材的注册资本由4,200万元变更为6,180万元，按亨通铜材增资后的净资产确定公司与国开基金的持股比例为90.07%和9.93%。

2015年11月25日，公司及亨通铜材与国开基金在北京签署了《投资合同》。

本公司曾用特种铝合金及铜深加工项目募集资金25,900.00万元对全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资2,900万元，并同意公司向全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资2,900万元，并同意公司向全资子公司苏州亨通铜材有限公司与国开发展基金有限公司签署《投资合同》。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资扩股的公告》(2015-114)。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十六日

证券代码:600487 股票简称:亨通光 电 公告编号:2015-114号

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、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：苏州亨通铜材有限公司(以下简称“亨通铜材”)

● 投资金额：人民币5,980万元

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金对全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资2,900万元，增资后亨通铜材的注册资本由4,200万元变更为6,180万元，按亨通铜材增资后的净资产确定公司与国开基金的持股比例为90.07%和9.93%。

</