

## 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于项目合作暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）拟与深圳市奥伦德元器件有限公司（以下简称“奥伦德元器件”）合作开展“重2019N面向5G通信的15MBd多通道高速逻辑门输出光耦关键技术研发”项目（以下简称“研发项目”）课题。

奥伦德元器件执行董事吴质朴先生系公司董事长吴涵渠先生直系亲属，本次合作研发为关联交易，本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会。相关议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，关联董事吴涵渠先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，公司法定代表人或授权代表将代表公司签署相关协议等法律文件。

### 二、关联方基本概况

- 1、名称：深圳市奥伦德元器件有限公司（法人独资）
- 2、成立日期：2008年3月17日
- 3、法定代表人：吴质朴
- 4、注册资本：1500万元
- 5、经营范围：光耦器件的研发和销售；电子产品的销售；房屋租赁；经营进出

口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。光耦器件的生产。

6、股权结构: 深圳市奥伦德科技有限公司100%持有奥伦德股份

7、主要财务数据: 截至 2018 年 12 月 31 日, 奥伦德元器件总资产为 3829.33万元; 负债总额为2187.50万元; 净资产为 1641.83万元。2018 年 1-12 月营业收入为1406.26万元, 净利润为25.77万元(已经审计)。

### 三、合作协议基本情况

#### (一) 合作项目

公司与奥伦德元器件合作开展“重2019N面向5G通信的15MBd多通道高速逻辑门输出光耦关键技术研发”项目课题

#### (二) 项目预算及拨付计划

本项目总经费人民币3000万元, 其中申请深圳市科技创新委员会专项经费人民币1000万元, 自筹经费人民币2000万元, 专项经费和自筹经费的分配比例如下表所示:

单位名称	专项经费分配比例 (%)	自筹经费 (万元)
深圳市奥伦德元器件有限公司	95	2000
深圳市奥拓电子股份有限公司	5	0

#### (三) 技术成果归属与分享

课题研究过程中所涉及各方已有的知识产权归原产权持有方所有, 研发过程中所产生的知识产权: 各方独立完成的所有权归各自所有; 多方共同完成的成果产权归相关合作方共同拥有, 按照各方的贡献大小进行分配。

### 四、交易目的、对公司的影响及存在的风险

#### (一) 交易目的和对公司的影响

本次研发项目合作可充分发挥各方在相关领域的优势, 提升公司在相关领域的创新能力, 提高公司的综合竞争力。

公司的主营业务不会因此交易而对关联方形成依赖, 不存在损害公司及股东

利益的情形，不会影响公司经营的独立性。

## （二）存在的风险

研发项目尚未得到相关部门批复，能否获批存在不确定性。研发项目的经费总额及专项拨付金额为预算金额，最终金额将以相关部门批复结果为准。

相关研发项目执行时间较长，在推进过程中不排除存在尚未预见的因素，影响其进度及研发成果。

## 五、2019年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额

2019年年初至披露日公司与奥伦德元器件不存在关联交易。

## 六、独立意见

### （一）事前认可意见

本次关联交易事项可发挥公司在相关领域的优势，有利于提高公司在相关领域的研发、创新能力，进一步提升公司的综合竞争力，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意该议案提交本次董事会审议，关联董事应回避表决。

### （二）独立意见

本次关联交易事项可充分发挥各方在相关领域的优势，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主营业务不会因此交易而对关联方形成依赖。不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东的利益的情况，关联交易事项及审议程序符合相关法律法规、公司章程的相关规定。

## 七、报备文件

- 1、深圳市奥拓电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
- 2、独立董事关于项目合作暨关联交易的事前认可意见。
- 3、相关研发项目合作协议

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十九日