

北方光电股份有限公司关于延长 华光小原光学材料（襄阳）有限公司经营期限的公告

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。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 11 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于延长华光小原光学材料（襄阳）有限公司经营期限的议案》，同意将华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）经营期限延长 10 年，现将有关情况公告如下：

一、延长华光小原公司经营期限概述

华光小原公司成立于 2011 年 3 月 25 日，由公司与日本小原株式会社（以下简称“小原公司”）共同出资设立，根据华光小原公司《章程》和《合资合同》约定，华光小原公司经营期限为 10 年，即从 2011 年 3 月 25 日至 2021 年 3 月 24 日止。

鉴于华光小原公司经营即将到期，综合考虑华光小原发展规划、行业及市场情况，公司与小原公司沟通并一致同意，拟保持华光小原公司继续经营，将其经营期限延长 10 年，即从 2021 年 3 月 24 日延长至 2031 年 3 月 24 日，并对华光小原公司《章程》、《合资合同》中的合资期限等相关条款进行修订。具体情况以最终工商登记信息为准。

二、华光小原公司基本情况

1、设立及增资情况

经公司 2011 年 1 月 28 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，公司与小原公司共同投资设立华光小原公司，注册资本 1500 万美元，其中公司出资 765 万美元，占注册资本金额的 51%；小原公司出资 735 万

美元，占注册资本金额的 49%。经公司 2011 年 10 月 21 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，公司与小原公司对华光小原公司同比例增资合计 1 亿元人民币，增资后的华光小原公司注册资本为 3075 万元，股东双方持股比例保持不变。内容详见公司 2011 年 1 月 29 日、2011 年 10 月 24 日发布的临 2011-004 号《对外投资公告》、临 2011-026 号《关于对子公司增资的公告》。

2、财务状况

单位：万元

财务指标	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
总资产	21,703	21,441	20,957
净资产	20,132	20,424	20,190
	2018 年	2019 年	2020 年 1-6 月
营业收入	14,464	9,876	2,627
净利润	1,576	201	-224

注：2018、2019 年度数据经审计，2020 年半年度数据未经审计。根据华光小原公司《章程》约定，股东双方表决权比例相同，故不将其纳入公司财务报表合并范围。

三、审议程序

公司于 2020 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于延长华光小原光学材料（襄阳）有限公司经营期限的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

四、对公司的影响

本次延长华光小原公司经营期限，可继续加强公司与小原公司的合作关系，充分发挥双方优势，提升公司民品技术和管理实力。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十二日