

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2018-038

中际旭创股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2018年6月13日以传真、电子邮件等方式发出，并于2018年6月19日以通讯表决的方式召开。会议由董事长王伟修先生召集，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以通讯表决方式通过如下决议：

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司增资投资基金暨关联交易的议案》，关联董事赵贵宾先生已回避表决该议案。

基于投资基金未来的战略发展规划，在移动互联网、大数据、云计算等业务快速发展以及5G商用计划逐步推进的趋势下，为满足投资基金的后续投资需求，加快公司在光通信领域的业务扩展及产业链延伸，为其业务拓展提供资金支持，基金有限合伙人霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司拟以自有资金390万元、公司全资子公司苏州旭创科技有限公司拟以自有资金5,300万元及基金管理人苏州古玉浩庭股权投资管理合伙企业（有限合伙）拟以自有资金8.5万元对投资基金进行增资。同时，全体合伙人一致同意接受新增有限合伙人宁波保税区凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙）以其自有资金1,000万元对投资基金进行增资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定，凯风厚泽、宁波凯风为公司的关联法人，本次增资事项构成关联交易。关联董事赵贵宾先生已回避表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

本次全资子公司增资投资基金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。

具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的

《中际旭创股份有限公司关于全资子公司对外投资设立基金的进展及增资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2018年6月20日