

上海康耐特光学股份有限公司 关于投资设立香港子公司 并收购朝日镜片株式会社的进展公告

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

一、对外投资概述

2013年9月23日，上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立香港子公司并收购朝日镜片株式会社的议案》。同意公司使用自筹资金和MCSabae Holdings Limited（以下简称“MCSabae”）共同投资500万美元在香港设立朝日镜片控股有限公司（以下简称“朝日控股”），并以其为投资主体，拟投资不超过450万美元收购朝日镜片株式会社（以下简称“日本朝日”）100%的股权和补充朝日营运所需流动资金。朝日控股将由公司出资275万美元，持有其55%股权，MCSabae出资225万美元，持有其45%股权。（相关事项详见公司于2013年9月24日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》和《关于投资设立香港子公司并收购朝日镜片株式会社的公告》，公告编号：2013-040和041）。

二、对外投资进展情况

近日，朝日控股的注册变更登记手续已办理完成。本次投资完成后，公司持有朝日控股55%的股权，MCSabae持有朝日控股45%的股权。

截止2013年10月31日，向法院提交的4亿日元的日本朝日重整计划已经债权人会议通过和法院批准，且一个月的公示期无异议，日本朝日重整计划正式生效，至此日本朝日重整事项和收购事项已经确定。根据重整相关规定，2013年11月1日，4亿日元的款项到达日本朝日账户；从2013年11月2日起，开始办理日本朝日股权变更的相关事宜。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2013年11月1日