

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Санни Оптикал Технолоджи (Груп) Компани Лимитед
(Sunny Optical Technology (Group) Company Limited)

Обыкновенные акции

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет, используемой
Санни Оптикал Технолоджи (Груп) Компани Лимитед
(Sunny Optical Technology (Group) Company Limited)

для раскрытия информации:

<http://www.sunnyoptical.com/en/investor.html>

Общие положения

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг (далее - Резюме) составлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в связи с допуском акций Sunny Optical Technology (Group) Company Limited (далее – Эмитент) к публичному обращению на организованных торгах, проводимых ПАО «СПБ Биржа» (далее - Биржа).

Настоящее Резюме составлено Биржей на основе информации, раскрытой Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Гонконга и правил листинга Гонконгской фондовой биржи (The Stock Exchange of Hong Kong Limited), и представляет собой краткое изложение на русском языке информации об Эмитенте, ценных бумагах Эмитента, допускаемых к торгам на организованном рынке ценных бумаг, и рисках, связанных с деятельностью Эмитента. При составлении настоящего Резюме использовалась информация из Проспекта ценных бумаг Эмитента от 4 июня 2007 года, а также учитывалась актуальная информация, раскрытая Эмитентом к дате составления настоящего Резюме, в частности, информация, содержащаяся в последнем годовом отчете Эмитента.

При составлении настоящего Резюме Биржа полностью полагалась на информацию, раскрытую Эмитентом, не осуществляла проверку указанной информации и не может гарантировать полноту и достоверность указанной информации. Биржа не отвечает за возможные ошибки в настоящем Резюме вследствие недостатков информации, раскрытой Эмитентом. Настоящее Резюме является вспомогательным источником информации, дополнительным по отношению к информации, раскрытой Эмитентом, и не может рассматриваться как официальный документ или официальный перевод.

Настоящее Резюме носит исключительно информационный характер, не является консультацией или рекомендацией в отношении ценных бумаг Эмитента, и Биржа не отвечает за любые последствия инвестиционных решений, принятых с использованием информации, содержащейся в настоящем Резюме. Настоящее Резюме не должно являться единственным источником информации при принятии инвестиционных решений в отношении ценных бумаг Эмитента, инвесторы должны учитывать иную доступную информацию об Эмитенте и его ценных бумагах, в том числе информацию, раскрываемую Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Гонконга и правил листинга Гонконгской фондовой биржи (The Stock Exchange of Hong Kong Limited).

Настоящее Резюме составлено по состоянию на 17 июня 2022 года.

Информация об Эмитенте

Эмитент и его дочерние лица (совместно именуемые Группа Эмитента) являются производителем оптических компонентов и продуктов. Эмитент занимает лидирующие позиции на рынке оптической продукции КНР по объемам выручки и прибыли. Основными направлениями деятельности Эмитента являются разработка, проектирование, производство и сбыт оптического оборудования и компонентов, таких как линзы, пластины, и наборы линз, а также оптоэлектронных компонентов, включая камеры для мобильных устройств и иные оптоэлектронные модули. Эмитент также производит оптические приборы, включая микроскопы и геодезические приборы. Включая деятельность компании-предшественника, у Эмитента имеется более, чем 15 лет опыта в сфере разработки и производства оптических компонентов. Эмитент в основном продает свою продукцию поставщикам и производителям электроники, включая таких известных производителей как Panasonic, Samsung, Konica Minolta, Lenovo и Olympus. Помимо Китая, Эмитент поставляет продукцию в около 40 стран и регионов. В основном зарубежные покупатели продукции Эмитента сосредоточены в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Японии, Республике Корея и Сингапуре.

Эмитент был учрежден 21 сентября 2006 года в форме освобожденной от налогообложения компании с ограниченной ответственностью (exempted company with limited liability) в соответствии с законодательством Каймановых островов. Эмитент зарегистрирован по адресу Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, George Town, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands. Офис Эмитента в Гонконге расположен по адресу: Unit 2304-5, 23/F., Henley Building, 5 Queen's Road Central, Central, Hong Kong. Офис Группы Эмитента в Китайской Народной Республике (КНР) расположен по адресу: Nos. 66-68, Shunyu Road, Yuyao, Zhejiang Province, PRC. Телефонный номер офиса Группы Эмитента в КНР, включая междугородный телефонный код: +86(574)62538111.

Информация о ценных бумагах Эмитента

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Эмитента с номинальной стоимостью 0,1 HKD (ISIN KYG8586D1097, CFI ESVTFR).

Обыкновенные акции Эмитента прошли листинг на бирже Гонконгской фондовой бирже (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) 15 июня 2007 года, где они торгуются под символом 2382. На 31 мая 2022 года было выпущено 1 096 849 700 обыкновенных акций. Согласно информации, размещенной на вебсайте Гонконгской фондовой биржи (The Stock Exchange of Hong Kong Limited), на 17 июня 2022 года цена закрытия акций составила HKD 113,90. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 17 июня 2022 года, составляла HKD 93,55 и 259,40 соответственно.

По итогам 2020 финансового года Эмитент выплатил в качестве итоговых дивидендов по RMB 0,888 на одну Аксию. По итогам 2019 финансового года Совет директоров Эмитент предложил одобрить на общем собрании акционеров выплату итоговых дивидендов в размере RMB 0,728 на одну Аксию.

Любые решения по выплате дивидендов в будущем будут приниматься Советом директоров Эмитента в зависимости от финансового положения Эмитента, имеющихся резервов, подлежащих распределению, конъюнктуры рынка, потребности Эмитента в капитале, интересов акционеров, применимых законов и нормативных актов, а также иных факторов, которые могут оказаться существенными на усмотрение Совета директоров. Совет директоров Эмитента может предлагать и/или объявлять выплату

дивидендов в течение финансового года, при этом решение о выплате любых итоговых дивидендов по результатам финансового года принимаются при условии одобрения на Общем собрании акционеров.

Риски, связанные с деятельностью Эмитента

Следующие факторы риска, которым подвержен Эмитент при осуществлении своей деятельности, следует принимать во внимание при прочтении любых утверждений, содержащихся в настоящем Резюме, и принятии каких-либо инвестиционных решений. Перечень указанных факторов риска не является исчерпывающим, поэтому для принятия инвестиционных решений следует учитывать информацию, раскрываемую Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Гонконга и правил листинга Гонконгской фондовой биржи (The Stock Exchange of Hong Kong).

Макроэкономические риски:

- *Экономическая, политическая и общественная ситуация в КНР, а также некоторые меры, предпринимаемые правительством КНР, могут негативно повлиять на бизнес Эмитента.*

Операционные риски:

- *Спрос на продукцию Эмитента зависит от тенденций и перспектив развития рынков продуктов, в которых используются комплектующие, поставляемые Эмитентом.*
- *Клиенты Эмитента могут отменить свои заказы, изменить количество заказанной продукции или отложить производство продукции.*
- *В случае, если Эмитенту не удастся развивать технологии, применяемые им в производстве, а также разрабатывать и внедрять новые технологии или производственные процессы, продукция Эмитента или его технологии производства могут стать неконкурентоспособными или устаревшими, что может привести к падению продаж Эмитента и снижению его доли рынка.*
- *Значительная часть выручки Эмитента приходится на небольшое число покупателей.*
- *Существует риск, что Эмитент не сможет поддерживать текущий объем выручки и уровень рентабельности.*
- *Бизнес Эмитента зависит от состояния рынков Гонконга и КНР.*
- *Изменения в номенклатуре продаваемой продукции в связи с изменениями рыночной конъюнктуры могут привести к снижению цен на продукцию Эмитента, что может негативно повлиять на объем выручки Эмитента.*
- *Рост продаж электронно-оптической продукции Эмитента может привести к снижению маржи валовой прибыли Эмитента.*
- *Эмитент зависит от ограниченного количества поставщиков и посредников в части закупки ключевых компонентов продукции и сырья, и возможный дефицит поставок данных компонентов и сырья может негативно повлиять на бизнес Эмитента.*
- *У Эмитента может не оказаться возможности увеличить стоимость продукции в случае повышения цен на компоненты и сырье, что может привести к снижению рентабельности бизнеса Эмитента.*
- *Успех деятельности Эмитента существенно зависит от ключевых руководителей Эмитента и их способности нанимать и удерживать управленческий и технический персонал.*
- *На деятельность Эмитента может негативно повлиять возникновение стихийных бедствий, отключения электроэнергии, а также наступление иных событий*

вне контроля Эмитента, при этом страховое покрытие Эмитента может оказаться недостаточным для компенсации ущерба от приостановки деятельности Эмитента или потерь, которые могут быть вызваны данными событиями.

- В случае если Эмитенту не удастся поддерживать эффективную систему контроля за качеством продукции, бизнесу Эмитента, его финансовым результатам, а также деловой репутации может быть нанесен существенный ущерб.
- В случае, если Эмитент не сможет внедрить план по расширению производства, перспективы роста бизнеса Эмитента могут быть ограничены, что может нанести ущерб прибыльности его бизнеса.
- У Эмитента может не быть возможности реализовать свою бизнес-стратегию в рамках имеющегося бюджета или может не быть возможности вовсе реализовать данную бизнес-стратегию.
- Жизненный цикл продукции Эмитенты являются коротким в связи с быстрыми изменениями в сфере высоких технологий.
- Состояние экономики КНР и перспективы развития бизнеса Эмитента могут ухудшиться в случае распространения атипичной пневмонии или вспышек иных эпидемий.

Правовые риски:

- Возможное оспаривание прав на интеллектуальную собственность может оказаться затратным для Эмитента и может лишить Эмитента технологий, необходимых Эмитенту, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке.
- Некоторые дочерние компании Эмитента пользуются льготами по налогам на прибыль, которые могут утратить силу или условия которых могут быть изменены в будущем.
- У Эмитента могут возникнуть обязательства в части компенсации ущерба, нанесённого его продукцией покупателям.
- Существуют ряд факторов неопределённости, связанные с трактовкой норм законодательства и нормативных актов КНР.
- Производственные издержки Эмитента могут увеличиться за счет выплат работникам, которые необходимо осуществлять в соответствии с положениями законодательства КНР.

Финансовые риски:

- Колебания маржи валовой прибыли Эмитента могут привести к волатильности коэффициента рентабельности Эмитента.
- Стоимость компонентов продукции и сырья на балансе Эмитента может снизиться, что может негативно повлиять на бизнес Эмитента, а также оборотный капитал и рентабельность Эмитента.
- В случае если Эмитенту не удастся поддерживать эффективную систему внутреннего контроля, бизнесу Эмитента, его финансовым результатам, а также деловой репутации может быть нанесен существенный ущерб.
- У Эмитента может не оказаться возможности взыскать торговую дебиторскую задолженность с покупателей продукции.
- Бизнес Эмитента частично подвержен сезонным колебаниям, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента, а также на результаты операционной деятельности Эмитента.
- В случае если Эмитент не сможет поддерживать стабильный денежный поток от операционной деятельности, его бизнесу и рентабельности его деятельности может быть нанесен ущерб.

- В связи с тем, что Эмитент является холдинговой компанией, величина его оборотного капитала и возможности в части осуществления выплат в пользу акционеров в значительной степени зависят от дивидендов и иных выплат, получаемых Эмитентом от дочерних компаний в КНР.
- Изменения в законодательстве КНР в части валютного регулирования могут негативно повлиять на возможности Эмитента в части выплаты дивидендов акционеров в иностранной валюте.
- Изменения в законодательстве КНР в части валютного регулирования могут негативно повлиять на возможности Эмитента в части выплаты дивидендов акционеров в иностранной валюте.

Бренд и маркетинг:

- Для Эмитента существуют риски, связанные с маркетингом, сбытом и продажей его продукции на международных рынках, а в случае если Эмитент не сможет предпринять меры для снижения данных рисков, его возможности в части роста международного бизнеса могут быть ограничены.
- Для рынков сбыта продукции Эмитента характерен высокий уровень конкуренции.

Риски, связанные с акциями Эмитента:

- Один из контролирующих акционеров Эмитента может оказывать влияние на корпоративное управление Эмитента, и его интересы могут не совпадать с интересами других акционеров.
- Существует риск, что некоторые решения иностранных судов в отношении Эмитента или его сотрудников в пользу акционеров, являющихся резидентами КНР не могут быть исполнены.
- Для акций Эмитента может не сформироваться вторичный рынок а цена акций Эмитента может подвергнуться существенным колебаниям.
- Утверждения прогнозного характера, содержащиеся в Проспекте эмиссии Эмитента могут не оказаться точными.
- Возможные дополнительные выпуски, размещения или продажа акций Эмитента в будущем может негативно повлиять на рыночную стоимость акций.
- Объем дивидендов, выплаченных Эмитентом в прошлом не может являться ориентиром для оценки объема дивидендов, которые могут быть выплачены Эмитентом в будущем.
- Эмитент не может гарантировать точность некоторых фактов и статистических значений, источником для которых являются различные материалы государственных органов КНР, указанных в Проспекте эмиссии его акций.

Источники дополнительной информации об Эмитенте и его ценных бумагах

На Эмитента распространяются требования законодательства Гонконга и правил листинга Гонконгской фондовой биржи (The Stock Exchange of Hong Kong), которые предусматривают обязанность Эмитента раскрывать информацию в форме годовых отчетов, финансовой отчетности и иную информацию. Указанная информация раскрывается на сайте Гонконгской фондовой биржи (The Stock Exchange of Hong Kong), а также на сайте Эмитента. Содержание указанных сайтов не включено в настоящее Резюме.

Все ссылки на адреса любых сайтов в настоящем Резюме являются лишь неактивными текстовыми ссылками. Для инвесторов эти документы, помимо прочего, могут быть источником информации об оценках и прогнозах уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Однако инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут существенно отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.