

广东超讯通信技术股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：超讯股权投资管理（广州）有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。
- 投资金额：公司以自有资金出资人民币 1 亿元，持有标的公司 100% 股权。
- 特别风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，部分许可经营事项需获得政府职能部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，公司拟以自有资金人民币 1 亿元投资设立全资子公司即超讯股权投资管理（广州）有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“投资管理公司”或“标的公司”）。

（二）董事会审议情况

公司于 2017 年 9 月 12 日召开了第二届董事会第二十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）标的公司名称：超讯股权投资管理（广州）有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。

(二) 注册资本：人民币 1 亿元。

(三) 出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有投资管理公司 100% 股权。

(四) 经营范围：股权投资、投资管理等（具体以工商登记为准）。

(五) 标的公司的董事会及管理层的安排：拟从公司选派或从外部聘任。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立投资管理公司符合公司的长远发展战略，将有利于提高公司对外投资能力，优化公司产业布局，增强公司核心竞争力，提升公司整体盈利水平，对公司具有积极的战略意义。

投资管理公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

四、对外投资的风险分析和应对措施

(一) 存在的风险

1、投资管理公司尚需办理工商注册登记相关手续，部分许可经营事项需获得政府职能部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。

2、投资管理公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

(二) 应对风险的措施

公司将授权董事长及其指定人员积极跟进办理投资管理公司工商注册登记等相关工作；同时，针对本次投资面临的风险及不确定性，公司将进一步规范投资管理公司的管理制度，促使其建立完善的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2017 年 9 月 12 日