

深圳海联讯科技股份有限公司 关于控股子公司投资设立全资子公司的公告

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。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、控股子公司对外投资概述

为推动业务本地化进程，提高服务质量，公司控股子公司北京天宇讯联科技有限公司（以下简称“天宇讯联”）拟以自有资金合计出资1000万元分别在杭州、唐山投资设立全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

- 1、公司名称：北京天宇讯联科技有限公司
- 2、注册资本：1000万元
- 3、法定代表人：张广荣

4、统一社会信用代码：911101083484410343

5、注册地址：北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5 层 5054 室

6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；经济贸易咨询；会议服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 上的云计算数据中心除外）；销售自行开发的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策严禁和限制类项目的经营活动。）

7、股权结构：海联讯持有 51% 股权，北京泽上投资中心（有限合伙）持有 49% 股权

三、投资设立公司的基本情况

（一）杭州天宇讯联科技有限公司（暂定名）

1、公司名称：杭州天宇讯联科技有限公司（暂定名）

2、注册地址：浙江省杭州市（具体地址待定）

3、注册资本：500 万元

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；经济贸易咨询；会议服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 上的云计算数据中心除外）；销售自行开发的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策严禁和限制类项目的经营活动。）

6、股权结构：天宇讯联持有 100% 股权

7、资金来源及出资方式：天宇讯联自有资金，采取分期出资的方式

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

（二）唐山天宇讯联科技有限公司（暂定名）

1、公司名称：唐山天宇讯联科技有限公司（暂定名）

2、注册住址：河北省唐山市（具体地址待定）

3、注册资本：500 万元

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；经济贸易咨询；会议服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 上的云计算数据中心除外）；销售自行开发的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策严禁和限制类项目的经营活动。）

6、股权结构：天宇讯联持有 100% 股权

7、资金来源及出资方式：天宇讯联自有资金，采取分期出资的方式

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

天宇讯联在杭州、唐山设立全资子公司，符合公司战略发展的需要，有利于完善公司管理架构、优化资源配置，促进公司的持续稳定发展。

（二）存在的风险

天宇讯联投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准，公司设立后可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，新设立公司的盈利能力有待市场检验。针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，不断完善其法人治理结构，同时加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求和市场变化，以积极防范和应对上述风险。

（三）对公司的影响

天宇讯联使用自有资金设立全资子公司，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司将及时披露本次对外投资的进展或者变化情况，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

五、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2018年9月10日