

## 广东盛路通信科技股份有限公司 关于全资子公司设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛路通信”）全资子公司深圳前海盛元投资有限公司（以下简称“盛元投资”）与石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“石河子国杰”）共同出资 500 万元设立合资公司盛杰（深圳）股权投资有限公司(暂定名，具体以登记机关核准为准)。其中石河子国杰以现金方式出资人民币 275 万元，出资比例为 55%，盛元投资以现金方式出资人民币 225 万元，出资比例为 45%。

#### 2、投资行为所需的审批程序

本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次全资子公司对外投资设立合资公司已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

3、本次对外投资不构成关联交易，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

#### （一）深圳前海盛元投资有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：杨华

注册资本：4500 万元人民币

成立日期：2015 年 09 月 01 日

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；

（二）石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)

类型：有限合伙企业

住所：新疆石河子开发区北四东路 37 号 4-60 室

执行事务人委派代表：封和平

注册资本：3000 万元人民币

成立日期：2015 年 01 月 28 日

经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 三、投资标的基本情况

1、企业名称：盛杰（深圳）股权投资有限公司(暂定名，具体以登记机关核准为准)

2、注册资本：500 万元

4、企业性质：有限责任公司

5、法人代表：封和平

6、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

7、主营业务：投资管理、股权投资、受托管理股权投资基金、受托资产管理、投资咨询、企业管理咨询、国内贸易、投资兴办实业；国家法律、行政法规、

国务院决定未禁止的经营项目。

#### **四、对外投资的目的和存在的风险**

##### **1、对外投资的目的**

为有效促进盛路通信实现战略发展目标，加快产业转型升级，公司在做强主业的基础上，将借助专业投资机构优势，开拓军民融合战略性新兴业务，主要投资符合我国军民融合产业发展的创新型高科技企业，投资人形机器人、无人机、汽车、卫星导航、军工电子、激光技术应用、高端精密装备制造等军工领域及其他应用前景广阔的相关产业领域，实现公司持续健康发展。本次投资将推动公司业务的开展，走多元化发展的道路，增强自身开发经营能力，并将有助于推动公司发展战略要求，有利于提升公司市场竞争力，进而增强公司的持续经营能力和盈利水平，实现股东利益最大化，对公司未来发展具有积极的意义。

##### **2、存在的风险**

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的战略布局，可能存在投资周期长，流动性较低等特点，在投资过程中将受经济环境、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响。存在一定的管理风险和不能实现预期效益的风险等。

#### **五、其他相关说明**

公司将根据本次投资的后续进展情况及时履行相应审批程序和履行信息披露义务，敬请投资者关注。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十二日