

证券代码： 300502      证券简称： 新易盛      公告编号： 2016-016

## 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于对外投资暨设立香港子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、根据成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略的需要，公司拟以自有资金 10 万美元在香港设立全资子公司：新易盛（香港）有限公司（名称以当地主管机关最终注册登记为准）。

2、2016 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资暨设立香港子公司的议案》。

3、公司本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

### 二、投资标的基本情况

#### 1、出资方式

公司本次对外投资采用现金出资的方式，资金来源全部为公司自有资金。

#### 2、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：新易盛（香港）有限公司（暂定名）

英文名称：Eoptolink Technology (Hong Kong) Inc., Ltd.

注册资本：10 万美元

公司类型：有限责任公司

拟定业务范围：贸易，投资、咨询、管理、信息服务，国际市场合作开发

（上述信息均以主管机关最终核准登记的内容为准。）

董事会及董事：不设董事会，只设一名执行董事，由公司董事、总经理黄晓雷先生担任。

资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

### 三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

### 四、对外投资的目的、风险以及对公司的影响

为拓展公司业务，更好地开发海外市场，同时加快公司国际化进程，公司拟在香港设立全资子公司。

香港地区的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，可能给香港子公司的运营带来一定的风险。为此，公司将尽快熟悉并适应香港的商业环境，遵循积极、谨慎的原则建立完善的管理体系。

公司投资设立香港子公司是实施发展战略的一项积极举措，对公司未来发展具有积极推动意义，特别是在推动提升公司国际化方面，将发挥重要作用。

### 五、备查文件

第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2016年3月31日