

## 北京信威通信科技集团股份有限公司 对外投资公告

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：Xinwei (Hong Kong) Investment Management Co.,Ltd.信威（香港）投资管理有限公司（以香港公司注册处最终核定为准）
- 投资金额：不超过 3 亿美元

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

随着经济全球化的发展以及我国“走出去”战略的实施，中国企业参与海外投资并购的意愿不断加强，而海外各国经济复苏缓慢，也为中国企业在海外各行业，特别是在信息服务业、高端装备制造业等先进领域并购优质资产提供了良好的机遇。

除做大做强通信设备制造主业外，北京信威通信科技集团股份有限公司（简称“公司”）在不断探索新的战略发展方向，谋求新的战略制高点和盈利增长点，以求为自身的发展壮大打下坚实基础。本次，公司孙公司重庆信威通信技术有限责任公司（简称“重庆信威”）拟投资不超过 3 亿美元，在香港设立全资子公司 Xinwei (Hong Kong) Investment Management Co.,Ltd.信威（香港）投资管理有限公司（以香港公司注册处最终核定为准）（简称“重庆信威香港子公司”），作为公司海外投资并购平台，寻找海外优质资产并适时开展投资并购，符合公司的发展战略需要，有利于公司及时发现海外优质资产，掌握先机并迅速开展和推进海外投资并购。

## （二）董事会审议情况

2016年4月15日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立重庆信威香港子公司的议案》，同意投资设立重庆信威香港子公司。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资无须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

公司名称：Xinwei (Hong Kong) Investment Management Co.,Ltd.信威（香港）投资管理有限公司（以香港公司注册处最终核定为准）

注册地址：中华人民共和国香港特别行政区

注册资本：不超过3亿美元

投资总额：不超过3亿美元，将根据实际项目需求陆续进行投资

业务范围：投资管理

出资人：重庆信威通信技术有限责任公司

法定代表人：王靖

## 三、对外投资对公司的影响

本次对外投资后，重庆信威持有重庆信威香港子公司100%股权，有利于公司投资、并购优质海外项目，培育新的利润增长点，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资暂时不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。

## 四、对外投资的风险分析

（一）在香港设立子公司在政策法规方面不存在障碍，但是，香港法律、财税政策、商业环境等与内地存在较大区别，需要深入了解和适应香港的商业和文化环境、法律体系。

（二）公司本次投资行为尚需经商务主管部门等国家有关部门备案后方可实施，是否顺利获得备案存在一定的不确定性。

特此公告。

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

2016年4月16日