

深圳市信维通信股份有限公司 关于使用自有资金对外投资的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“信维通信”或“公司”）拟与深圳德威资本投资管理有限公司（以下简称“德威资本”）、周尚文、沈兰芳合资发起成立中国威尔视觉有限公司（以下称：“威尔视觉”，具体名称以工商注册为准）。计划注册资本为人民币10,000万元，公司拟以自有资金以现金方式出资5100万元，持有威尔视觉51%的股权。

（二）本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次对外投资金额在本公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，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、合资方基本信息：

公司名称：深圳德威资本投资管理有限公司

注册号（登记证号码）：440301106940034

法定代表人：周尚文

公司类型：有限公司

成立时间：2013年3月11日

注册资本：18181.82万元

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围：投资管理，资产管理，投资咨询（以上不含限制项目），股权投资，投资兴办实业（具体项目另行申报）

周尚文、沈兰芳为自然人，均与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事

和高级管理人员之间不存在关联关系。

三、拟投资设立的合资公司基本情况

威尔视觉将是一家依照《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规设立的有限责任公司，拟注册资本为人民币10,000万元。威尔视觉公司的核心技术团队将由行业资深专业人员组成。团队成员长期从事3D游戏、图像处理、音频视频算法设计、虚拟现实软硬件的研发在国际虚拟现实行业处于领先水平。

威尔视觉经营范围：影视策划；设计、制作、代理、发布广告等内容制作及运营；互联网信息服务（含发布网络广告）；第二类增值电信业务中的信息服务业（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；计算机系统服务；销售计算机软硬件及辅助设备；从事互联网文化活动（从事互联网文化活动以及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）（经营范围最终以工商部门核定为准）。

四、协议主要内容

1、基本内容

威尔视觉计划注册资本为人民币10,000万元，其中公司认缴出资5100万元，占威尔视觉注册资本的51%；周尚文认缴出资3600万元，占新增公司注册资本的36%；德威资本认缴出资300万元，占威尔视觉注册资本的3%，沈兰芳认缴出资1000万元，占新增公司注册资本的10%。

2、出资的时间、程序

威尔视觉首期资本为人民币4750万元，其余资本由股东分批出资缴纳。

3. 管理层的组成

威尔视觉设董事会，由5名董事组成，向股东会负责。董事会成员由信维通信推荐3名，周尚文推荐1名，沈兰芳推荐1名。

威尔视觉设总经理1名，由信维通信推荐人选，经由董事会聘任。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

虚拟现实作为新兴技术当前得到业界的普遍关注，其有潜力成为下一个重大通用计算平台，重塑当前的行为方式。双方合作将在产品与技术等方面产生一定的协同效应，拓宽公司业务范围，增加新的业务增长点，有利于提高公司综合竞争力。

虚拟现实技术目前处于初期发展阶段，具有一定的投资风险。拟成立的合资公司在经营管理，人力资源整合方面存在风险。公司将不断完善合资公司法人治理结构，加强内控管理与风险防范，促进合资公司健康发展。

五、备查文件：

- 1、深圳市信维通信股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零一六年四月十九日