

广州杰赛科技股份有限公司 关于在缅甸设立子公司的公告

本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。

一、项目投资概述

1、项目投资的基本情况

为积极响应国家“一带一路”发展战略，加快国际化发展步伐，有效拓展海外市场，增强公司的海外竞争力，广州杰赛科技股份有限公司（简称“杰赛科技”、“公司”、“本公司”）和 Tah Moe Hnye Chan Thar Tun Wai Thar Co., Ltd.（大勐宜昌达通威达科技有限公司，简称“TMH 公司”）将在缅甸投资设立缅甸子公司，项目总投资 500 万美元，将开展通信网络工程与施工；电信增值业务；通信网络的规划、设计、勘察、优化、咨询；通信网络设备进出口贸易，其它相关贸易等业务。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于在缅甸设立子公司的议案》，同意公司和 TMH 公司共同出资在缅甸设立子公司，总投资 500 万美元（本公司占比 61.2%），注册资本及出资额以换算成当地货币单位后的数据为准。按照审批权限本次投资无须提交股东大会审议。

3、本项投资事项不构成关联交易，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、投资主体介绍

1、杰赛科技

法定代表人：韩玉辉

地址：广州市新港中路381号

注册资本：人民币51576万元

经营范围：软件和信息技术服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2、TMH 公司

地址：No.18/A, Koh Min Koh Chin Road, Bahan T/S, Yangon Region, Myanmar

注册资本：144000 美元

经营范围：业务主要涉及通信科技领域，包括数字自动交换产品、无线产品、会议系统产品、监控系统产品、发电机组和其他技术产品。

3、投资主体之间的关系

杰赛科技与 TMH 公司不存在关联关系。

三、拟设立子公司情况

1、基本情况

序号	项目名称	内容
1	公司名称	杰赛科技（缅甸）有限公司
2	注册地址	缅甸，仰光
3	注册资本	500 万美元
4	资金来源及出资方式	自筹现金出资
5	业务范围	通信网络工程与施工；电信增值业务；通信网络的规划、设计、勘察、优化、咨询；通信网络设备进出口贸易，其它相关贸易等业务。

杰赛缅甸由杰赛科技与 TMH 公司共同出资设立，注册资金 500 万美元。其中，杰赛科技出资 306 万美元，持有杰赛缅甸 61.2%的股权；TMH 公司出资 194 万美元，持有杰赛缅甸 38.8%的股权。注册资本及出资额以换算成当地货币单位后的数据为准。

2、治理结构

杰赛缅甸将设立董事会，董事会成员共 5 人。其中，杰赛科技提名董事长 1 名、董事 2 名，TMH 公司提名董事 2 名。杰赛缅甸总经理和财务总监由杰赛科技提名。

3、利润分配

当前 TMH 公司已获管理部门颁发的 I License 牌照，可开展地面固定线路传输设备（光纤到户）的有线连接服务转售，国际和国内的网络传输和交换服务，国际网关服务的转售，互联网服务提供商服务，专用线路语音和/或数据业务的

增值服务，塔、桅杆、管道、电缆沟、暗光纤、无线电设备安装到发送，接收和电信网络的通信路由的建设、部署和维护等业务。

为了杰赛缅甸在当地能承接及开展相关业务，TMH 公司拟将相应的 I license 牌照授权给杰赛缅甸使用，牌照授权费用以利润分配的方式收取。经投资双方协商，杰赛科技与 TMH 公司按 51%:49%的比例进行杰赛缅甸净利润分配。杰赛科技出资比例与分配比例差额为 10.2%的净利润将用于支付 TMH 公司牌照授权的费用。

四、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

投资缅甸是落实公司海外发展战略、推广和复制杰赛印尼拓展海外市场成功经验，契合公司业务不断增长的发展需求。投资缅甸可有效结合杰赛科技的技术优势、通信技术服务基础，以及 TMH 公司的资质资源、市场资源等提供通信技术服务和宽带网络服务，把控通信产业链核心，直面最终用户群。同时，打通通信技术服务上下游产业链，带动杰赛科技主营业务发展，以缅甸为桥头堡，开拓泰国、菲律宾等其他东南亚国家的通信技术服务、通信设备销售等业务。该公司的设立将有利于快速开拓缅甸市场，进一步开拓东南亚市场，提升公司的国际品牌形象。

根据国家对外投资的相关政策，本次投资须通过商务部门及外汇管理部门的核准，最终审批及对外支付核准的结果尚具有不确定性；同时，海外投资经营存在地缘政治风险、市场风险、管理风险等的影响。有关本次投资事项的最新进展情况，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 13 日