

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0705-001

珠海全志科技股份有限公司

关于控股子公司对外投资进展公告

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。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”、“全志科技”）的控股子公司合肥东芯通信股份有限公司（以下简称“东芯通信”）拟以自有资金8,000万元人民币对外投资，设立全资子公司，出资方式为货币出资。公司已于2016年6月22日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》，东芯通信关于前述对外投资事宜的相关公告已于2016年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布。

2016年7月4日，东芯通信召开了2016年第一次临时股东大会并审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。具体情况详见东芯通信于2016年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2016年第一次临时股东大会决议公告》。

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016年7月5日