证券代码：300183　　证券简称：东软载波　　公告编号：2016-054

青岛东软载波科技股份有限公司

关于在香港投资设立二级全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东软载波”）全资子公司上海东软载波微电子有限公司（以下简称“上海微电子”）拟使用自有资金600万美元在香港投资设立全资子公司香港东软载波系统有限公司（暂命名，以当地主管机关核准名称为准，以下简称“二级子公司”）。

2016年10月25日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于在香港投资设立二级全资子公司的议案》，同意公司全资子公司上海微电子使用自有资金600万美元在香港投资设立二级全资子公司。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资不属于关联交易，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情况。

二、拟设立二级全资子公司基本情况

1、中文名称：香港东软载波系统有限公司

2、英文名称：Eastsoft Communicaiton (HK) System Co.,Limited

3、注册资本：600万美元（首期注册资本200万美元）

4、资金来源及出资方式：上海微电子自有资金，以货币资金形式投入

5、经营范围：软件及信息系统集成相关产品的研发、技术合作、货物进出口贸易以及相关领域的投资业务

以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的及影响

根据公司的战略规划及经营发展需要，本次在香港设立二级子公司，有利于公司进一步加强对外技术及商务合作、拓展国际业务、加快公司的国际化进程。

本次投资资金来源为上海微电子自有资金，不会对公司财务及经营状况产生

不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、投资存在的风险

香港二级子公司的设立需相关行政主管部门审核，尚存在一定不确定性。香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在一定区别，公司需要尽快熟悉并适应香港的法律、政策体系以及商业、文化环境，规避香港二级子公司的设立与运营带来的风险，保障香港二级子公司的正常运营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十七日