

证券代码: 002583

证券简称:海能达 公告编号: 2016-144

海能达通信股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立子、孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")于 2016年11月30日召开了第三 届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子、孙公司的议案》, 现就相关事宜公告如下:

一、对外投资概述

为了进一步拓展海外业务和实现公司全球化战略布局,公司拟通过全资子公司海 能达通信(香港)有限公司(以下简称"海能达(香港)")在海外投资设立两家全资 子、孙公司。

根据公司章程的规定,本次交易无需经过股东大会批准。由于此次设立的子、孙 公司均为海能达(香港)的全资子、孙公司,本次交易不构成关联交易,本次交易亦 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、本次对外投资的基本情况

- (一) 泽西岛子公司
- 1. 公司名称: Shortway Jersey Limited (具体名称以工商注册核准为准)
- 2. 注册地址: 泽西岛
- 3. 注册资金: 1 英镑(共发行1股,每股面值1英镑)
- 4. 股东及股东出资情况如下:

海能达之全资子公司海能达通信(香港)有限公司以自有资金现金出资1英镑,



占其注册资本的100%。

(二) 英国孙公司

- 1. 公司名称: Shortway Limited (具体名称以工商注册核准为准)。
- 2. 注册地址: 英国。
- 3. 注册资金: 1 英镑(共发行1股,每股面值1英镑)
- 4. 股东及股东出资情况如下:

泽西岛子公司以自有资金现金出资1英镑,占其注册资本的100%。

三、本次对外投资对公司的影响和存在风险

1、对公司的影响

本次拟通过海能达(香港)对外投资在海外设立全资子、孙公司,是为了进一步 拓展海外业务和实现公司全球化战略布局。本次对外投资的资金来源均为公司自有资 金,不会对经营成果产生不良影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

公司已聘任熟悉相关法律法规和业务的专业人员,确保海外子、孙公司的顺利设立和开展业务。但本次对外投资的地点在海外,其法律体系、商业环境和文化氛围等均与中国大陆存在一定差异,因此存在一定的运营管理、内部控制、汇率波动、跨国税务等方面的风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2016年11月30日

