

神宇通信科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

为满足业务资产整合及战略发展需求，公司拟以自有资金 1,000 万元在江苏省江阴市东外环路 275 号设立全资子公司“江苏神州精密材料有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），公司持有其 100% 的股权。

公司于 2016 年 12 月 2 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了设立上述子公司的相关议案。

此次设立子公司事项不属于关联交易，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。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，此次对外投资事项无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、出资方式：公司拟以自有货币资金进行出资。

2、标的公司基本情况：

（1）公司名称：江苏神州精密材料有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）；

（2）企业性质：有限责任公司；

（3）注册地址：江苏省江阴市东外环路 275 号（具体地址以工商登记机关核准为准）；

（4）注册资本：1000 万元人民币；

（5）经营范围：金丝材、银丝材、铜丝材、铝丝材的研发、生产和销售（具

体以工商登记机关核准为准)；

(6) 法定代表人：汤晓楠。

三、对外投资的目的和对公司的影响

子公司的设立主要是为满足公司业务资产的战略发展需求，加大对金丝材、银丝材、铜丝材、铝丝材的研发和生产力度，集中资源开展高附加值的金属线材产品的研发，更好地满足射频同轴电缆客户对于产品的需求，保障公司射频同轴电缆产品用高品质金属线材的供应。

本次对外投资所投入的资金全部来源于公司自有资金，本次设立子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、存在的风险

子公司的设立尚需工商行政部门核准；子公司设立将增加上市公司下属子公司的数量，也可能带来短期经营、管理、内控的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

五、备查文件

《公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

2016年12月5日