

南京全信传输科技股份有限公司
关于公司对外投资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

根据南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司对外投资设立了全资子公司--南京全信轨道交通装备科技有限公司（以下简称“全信轨道交通”）。全信轨道交通注册资本为人民币3,500万元，公司持有100%股权。

全信轨道交通已于近日收到南京市江宁区市场监督管理局核发的营业执照。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审批。

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、全资子公司的基本情况

企业名称：南京全信轨道交通装备科技有限公司

统一社会信用代码：91320115MA1NAP6P5U

法定代表人：王崇国

注册地址：南京市江宁区空港经济开发区飞天大道71号（江宁开

发区)

注册资本：人民币3,500万元

类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：铁路及轨道交通装备用光电传输线缆及组件、电力装置、电子电器产品、车载电子设备和系统的研发、生产、销售、维修及技术咨询服 务；计算机和信息系统设计、系统集成、调试、维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东出资方式：公司拟以土地使用权及货币方式合计出资3,500万元。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、对外投资的目的

公司拟通过设立全信轨道交通，开拓轨道交通高端线缆市场，培育新的业务增长点，有助于扩大公司业务规模，增加公司营业收入及净利润。

2、对公司的影响

本次对外投资，公司以自有资金和土地使用权方式出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资是从公司长远发展战略考虑，有利于拓展轨道交通高端线缆的市场业务，进一步提升公司实力和综合竞争力，推动公司“同一市场相关多元化发展”战略的落地。

四、风险提示

公司本次对外投资设立全资子公司是从公司长远发展出发，在充分论证的基础上做出的慎重决策，但存在一定的市场、经营、管理、

研发等风险，提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月十七日