

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2017-011

深圳市广和通无线股份有限公司 关于设立海外全资子公司的公告

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

1、为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金 300 万欧元，在德国投资设立全资子公司“Fibocom Wireless EU, GmbH”（暂定名）。

2、公司董事会审议情况：公司第一届董事会第十四次会议已审议通过《关于设立海外全资子公司的议案》，本次对外投资设立全资子公司事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，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、投资主体的基本情况

投资主体为深圳市广和通无线股份有限公司，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

公司名称：Fibocom Wireless EU, GmbH（暂定）

公司注册所在地：德国

公司注册资本：300 万欧元

公司股权结构：公司持有 100%股权

具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以德国当地工商登记机关核准为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立海外子公司的主要目的及对公司的影响

本次在德国设立子公司，为了进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，是公司战略布局的重要一环。本次设立子公司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、设立海外子公司可能存在的风险

本次在德国设立子公司，公司对欧洲和德国的法律体系、商业环境和文化氛围需要加强了解。同时，公司需要进一步了解和熟悉欧洲贸易和投资法律体系，保证德国子公司依照德国法律合法合规运作，避免运作过程中产生的法律风险；由于子公司设立在海外，公司可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将加强内部控制，完善公司治理，合理控制风险。

本次对外投资事项尚须商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批，尚存在一定的不确定性。

六、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十八日