



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

为满足公司战略发展需求，公司拟以自有资金 1,000 万元在上海市设立全资子公司“上海神昶通信技术有限公司”，住所拟为上海市徐汇区裕德路 168 号 2121 室，公司持有其 100%的股权。（具体名称及住所以工商核准登记的为准）

公司于 2017 年 5 月 8 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

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：上海神昶通信技术有限公司（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：上海市徐汇区裕德路 168 号 2121 室（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：通信科技领域的技术转让、计算机软件开发，技术服务，



从事货物及技术进出口业务，电子产品、通信设备的销售（具体经营范围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的战略发展需求，立足于通信产品、电子产品发展迅速的长三角核心地区，通过对市场的进一步调研，加大对移动消费电子终端产品、移动基站、航天军工等领域的前瞻性技术、产品需求的了解，提高新产品开发的针对性和契合度，进一步拓展公司产品的市场需求，提升公司在射频同轴电缆的行业地位。

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八次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日