

浙江亿邦通信科技股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司新疆亿邦通信科技有限公司，注册地为新疆准东经济技术开发区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2017 年 6 月 3 日，公司董事长批准与新疆准东经济技术开发区管理委员会就区块链云计算服务达成合作协议，并出资 10,000,000.00 元在新疆准东经济技术开发区设立全资子公司新疆亿邦通信科技有限公司。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无须董事会审议，亦无须提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资事项尚需通过当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

新设立的子公司主要立足于区块链云计算中心的建设，解决复杂数据的超算与数据分析。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：新疆亿邦通信科技有限公司

注册地：新疆准东经济技术开发区

经营范围：通信设备、仪器仪表、工业控制设备、设备配件，电子产品的开发、维修、通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件开发，技术咨询服务。（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）。该公司正在办理工商登记手续，最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
浙江亿邦通信科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本公司与新疆准东经济技术开发区管理委员会就区块链云计

算服务达成合作协议,通过设立子公司拓展公司发展渠道, 打造多点支撑的增长新格局, 开拓发展新市场。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策, 本次拟设立的子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度, 明确经营策略和风险管理, 组建良好的经营管理团队, 不断适应业务要求及市场变化, 积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资由公司自有资金投入; 此次投资所需资金分批投入, 不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力, 从公司长期发展来看, 对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。

浙江亿邦通信科技股份有限公司

董事会

2017年6月6日