

证券代码：834116

证券简称：高信达

主办券商：中信建投

北京高信达通信科技股份有限公司 对外投资设立香港全资子公司的公告

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哈维科技有限公司，注册地为香港，注册资本为港币 1,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 7 月 31 日在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议；本次对外投资不涉及关联交易，也不属于重大资产重组。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资属向境外投资，经公司董事会审议通过后，尚需经国家有关部门备案或登记后方可实施。新设公司的基本信息以香港特别行政区公司注册处签发为准。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

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：

公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：哈维科技有限公司

注册地：香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 19 楼 1907 室

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询, 国际贸易, 投资控股, 对外投资(具体以香港特别行政区公司注册处签发为准)

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（元）	出资比例
北京高信达通信科技股份有限公司	港币	1,000,000.00	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

本次对外投资是公司长期发展战略规划和实际经营的需要，有利于拓展国际市场，增强公司盈利能力，提高公司海外知名度和影响力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

预计本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立香港子公司，是公司发展战略需要，有利于提升公司综合实力和营运能力，增强国际竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京高信达通信科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京高信达通信科技股份有限公司

董事会

2017年8月2日