

## 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内蒙古比特科技信息有限公司，注册地为内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼4楼4432室，注册资本为人民币500万元。

#### (二)审议和表决情况

2017年12月14日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于拟对外投资内蒙古比特科技信息有限公司的议案》，该议案尚需提请2017年第七次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### (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：内蒙古比特科技信息有限公司

注册地：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼4楼4432室

经营范围：通信设备、仪器仪表、工业控制设备、电子产品的开发、生产制造、销售维修、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）。

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（万元）	出资比例
浙江亿邦通信科技股份有限公司	人民币	500.00	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

通过本次投资拓展公司发展渠道，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，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。

本次投资是公司基于对未来战略长远发展角度做出的慎重决策，对子公司发展提供支持，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。

#### 四、备查文件目录

(一) 《浙江亿邦通信科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

浙江亿邦通信科技股份有限公司

董事会

2017年12月14日