

证券代码：839956

证券简称：移柯通信

主办券商：上海证券

## 上海移柯通信技术股份有限公司

### 关于投资设立子公司的公告

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

上海移柯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司四川移柯智创通信技术有限公司（以工商行政管理部门核准为准），注册地为四川省绵阳游仙经济开发区五里梁工业园凯越路 1 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

故本次拟新设全资子公司不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

##### （四）审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 27 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于公司拟设立全资子公司四川移柯智创通信技术有限公司》议案。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》相关规定，尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（六）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）设立有限责任公司

### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式

### 2、投资标的基本情况

名称：四川移柯智创通信技术有限公司

注册地：绵阳市游仙经济开发区五里梁工业园凯越路 1 号

经营范围：通信技术、电子科技、计算机硬件、仪器仪表、电气电工设备、物联网领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通信产品、电子产品、物联网产品、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子元器件、电子配件、通讯设备、电气电工设备的销售，通信产品、电子产品、物联网产品、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备、电气电工设备的 SMT 贴片及生产，从事货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海移柯通信技术股份有限公司	10,000,000.00	货币	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

不适用

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了实现公司发展战略,提高公司的业务收入，进一步提升公司的竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司发展战略及长远利益考虑，不存在重大风险，但仍存在一定的管理风险，公司将健全子公司治理结构，完善内部控制制度及监督机制，积极防范上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续能力，提升经济效益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

### 五、备查文件目录

第一届董事会第八次会议决议

公告编号：2018-015

上海移柯通信技术股份有限公司

董事会

2018年7月30日