

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”）拟设立全资子公司香港移柯通信技术有限公司，注册地为香港，注册资本为港币 1,000,000.00 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《香港移柯通信技术有限公司》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

本次对外投资尚需报请大陆及香港相关政府部门备案或批准后方可实施。拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。

（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：香港移柯通信技术有限公司

注册地：香港

经营范围：国际贸易、商务咨询、技术与服务等。（具体经营范围最终以相关注册登记机关核准为准）。

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	港币 1,000,000.00	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

本次设立香港子公司的目的是为充分利用公司技术和产品优势，逐步开拓海外市场，同时树立公司品牌形象，增加公司营业收入，提高公司综合竞争力，促进公司的可持续发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

香港的法律及政策体系、商业环境与中国内地存在较大差异，子公司的设立可能存在一定的运营与管理风险。为此，公司将制定符合香港法律政策的决策机制、运营管理体系和内控制度，控制风险，确保投资安全和收益。

#### （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

上海移柯通信技术股份有限公司

董事会

2018年7月30日