

天音通信控股股份有限公司
关于公司全资子公司天音通信有限公司
在香港新设全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为满足公司经营发展的需要，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）拟以自有资金 2000 万美元（按照 2019 年 4 月 24 日人民币汇率中间价计算，约为人民币 13,441 万元）出资设立全资子公司天音通信（香港）有限公司，公司持有 100% 股权。其中 100 万港币用于注册设立该公司，其余资金将用于该公司的日常经营。

2、公司第八届董事会第七次会议于 2019 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司全资子公司天音通信有限公司在香港新设全资子公司的议案》，相关情况请参见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-032）。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。

二、投资主体的基本情况

- （一）公司名称：天音通信有限公司
- （二）统一社会信用代码：91440300279293591L
- （三）公司类型：有限责任公司
- （四）住所：深圳市福田区深南中路 1002 号新闻大厦 26 层
- （五）法定代表人：黄绍文

(六) 注册资本：60000.00 万元

(七) 股东持股情况：公司持有天音通信 100% 的股权

(八) 成立日期：1996 年 12 月 02 日

(十) 经营范围：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；为酒店提供管理服务；自有物业租赁；物业管理。^第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。

三、投资新设公司的基本情况

(一) 公司名称：天音通信（香港）有限公司

(二) 公司英文名称：TELLINGTELECOM(HK)LIMITED

(三) 公司编号：2771662

(四) 公司类型：贸易公司

(五) 住所：香港中环夏悃道 12 号美国银行中心大厦 25 楼 2508A 室

(六) 法定代表人：王新珍

(七) 注册资本：100 万港币

(八) 股东持股情况：天音通信持有 100% 的股权

(九) 成立日期：2018 年 11 月 29 日

(十) 经营范围：电子、智能产品销售；广告营销咨询服务；软件开发及技术咨询

四、投资新设公司的目的、存在的风险和对公司的影响

香港作为全球重要的金融中心和贸易中心，在对外政策、国际贸易等方面具有显著的优势，公司此次在香港新设全资孙公司主要是结合公司重点业务海外发展布局的需要，响应国家“一带一路”的战略，利用香港作为连接公司国内和海外业务的枢纽，推动公司海外业务的发展。公司作为华为在中东非部分国家的国代商，在香港设立孙公司，有助于公司与华为在海外业务进行对接，以及之后拓展新的合作。

香港地区的法律、税务制度、商业环境等与内地存在一定的差异，全资孙公

司未来在管理和运营上可能面临着一定的风险。同时因为全资孙公司主要进行国际贸易，因此在后续经营中可能面临汇率风险，地区政策变动等风险。公司将充分关注相关风险，利用自身经验和管理优势，不断学习和完善风险防范机制，力争使公司重点业务布局海外的战略顺利实施。

本次对外投资符合公司的发展战略，投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的全资孙公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

五、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日