

证券代码：600485 证券简称：*ST 信威 公告编号：临 2019-125

北京信威通信科技集团股份有限公司

关于参与发起设立基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要风险提示：

- 考虑到本基金尚未最终确定基金管理人，以及尚未与意向合伙人签署正式的合伙协议，参与发起设立的基金存在不能最终设立和运营的风险。
- 本次对外投资事项是否构成重大资产重组存在不确定性。
- 本次投资的资金来源主要为运营商归还的欠款以及被银行履约的保证金，相关资金来源存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

目前，公司已与柬埔寨、乌克兰、俄罗斯等六个国家的电信运营企业建立了良好的合作关系。这些运营商也有意引入第三方投资以加快其发展，这为 5G 基金在上述国家开展 4G/5G 电信运营奠定了良好的基础。

公司拟与海内外大型投资机构和电信运营企业等合作，作为有限合伙人参与在开曼群岛发起设立 5G MICT 发展基金（筹）（以下简称“5G 基金”）。5G 基金基本情况如下：

英文名称：5G MICT Development Fund, L.P.

中文名称：5G MICT 发展基金

注册地：开曼群岛

规模：暂定 75 亿美元（或等值人民币）

期限：10 年

投资方向：5G/4G、移动宽带、人工智能、云计算、大数据、区块链、通信计算、物联共享

5G 基金计划规模暂定 75 亿美元，公司拟出资约 26 亿美元。出资完成后，公司在 5G 基金的份额比例约为 34.7%。作为面向行业的产业基金，5G 基金将在全球开展资金募集，选择新兴、潜力国家和地区开展通信运营业务，拟将俄罗斯等六个已使用信威设备的国家，作为 5G 基金首批目标投资试点国家，待成熟后推广至其他“一带一路”沿线国家。

前期公司与俄罗斯、乌克兰、柬埔寨、坦桑尼亚、巴拿马、尼加拉瓜等六国电信运营商合作，电信运营商采购公司设备在所在国家地区组网并开展通信业务，截止目前各运营商累计形成对公司的欠款和债务余额约 26 亿美元。公司在收到运营商归还的欠款以及被银行履约的保证金后，将其作为出资投入 5G 基金，并由 5G 基金投资至下述六个国家的电信运营商，具体投资方案需与运营商磋商后确定。初步金额具体如下：

国别	运营商	拟投资金额（亿美元）
柬埔寨	XINWEI (CAMBODIA) TELECOM CO., LTD.	5.92
乌克兰	PROSAT LTD.	5.60
俄罗斯	LIMITED LIABILITY COMPANY NIRIT-XINWEI TELECOM TECHNOLOGY CO. LTD.	7.81
尼加拉瓜	XINWEI INTELCOM. NIC S.A.	2.55
坦桑尼亚	WIAFRICA TANZANIA LIMITED	4.04
巴拿马	INNOVACIONES TECNOLOGICAS (INNOVATECH), S.A.	0.07
合计		25.99

（二）董事会审议情况

为满足相关部门对外投资审批的要求，公司于 2019 年 11 月 7 日召开了公司第六届董事会第一百次会议，会议审议通过了上述事项，同意公司管理层抓紧办理该投资的相关准备事宜，包括尽快完善投资细节、协商确定投资合同或协议的具体条款、履行各项行政审批手续等，尽快召开董事会审议与本次投资相关的具体事项。

（三）本次对外投资不属于关联交易事项。

二、对外投资对公司的影响

1、改善公司经营状况

通过公司对拟设立的 5G 基金的投资，以及 5G 基金在设立后通过募资并持续对电信运营商输出资金、管理和技术，从而提高公司的资产质量，并改善公司的经营和财务状况。这符合公司整体发展的需要，也符合全体股东的利益。

2、提升公司持续发展能力

中国目前在 5G 方面处于世界领先地位。公司拟联合有意在海外拓展电信市场的国内知名电信设备制造商，通过 5G 基金先行投资于已开展业务的国家的电信运营商，采用试行 4G/5G 联合组网方式开展通信运营业务，待成熟后推广至其他“一带一路”沿线国家。这不但有利于将中国先进的 5G 技术推向世界，也有利于逐步推动公司由设备制造商向通信运营商转型，而且将会对公司的持续发展能力产生重大有利影响。

三、对外投资的风险分析

1、5G 基金目前正处于筹备阶段，其设立需经对外投资相关部门审核批准及备案，存在一定不确定性风险；

2、根据公司原有融资有关合同对公司对外投资的有关约定，公司对 5G 基金的投资需与公司债权人沟通，存在因不能及时取得债权人同意而无法完成对 5G 基金投资的不确定性风险；

3、鉴于 5G 基金对海外运营商的投资将会在不同程度上稀释原有股东股权，存在因不能及时取得海外运营商原有股东同意而无法完成的不确定性风险；

4、5G 基金尚需注册地相关主管部门的审核批准及备案，能否成功注册及经营存在一定的不确定性风险；

5、5G 基金目前正处于筹备阶段，存在着不能成功募集到足够资金的风险；

6、受宏观经济、产业政策、投资标的、基金管理等多种因素的影响，5G 基金的未来收益存在不确定性，存在投资不能达到预期收益的风险；

7、本次对外投资事项是否构成重大资产重组存在不确定性。

四、备查文件

第六届董事会第一百次会议决议

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2019年11月8日