

## 二六三网络通信股份有限公司

### 关于设立全资子公司公告

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

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资 7000 万元人民币（实物和货币）设立全资子公司——二六三企业通信有限公司（名称以公司登记机关核准为准）。

##### 2、董事会审议情况

公司于 2011 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立子公司和分公司的议案》。

##### 3、投资行为所必需的审批程序

根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易和重大资产重组。

#### 二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

#### 三、拟设立全资子公司的基本情况

##### 1、全资子公司基本情况

公司名称：二六三企业通信有限公司（名称以公司登记机关核准为准）

注册资本：7000 万元人民币，公司持有 100%的股权

法人代表：芦兵

注册地址：北京市昌平区城区镇超前路 13 号

企业类型：有限责任公司

经营范围：面向企业客户的通信服务，包括数据通信服务、企业会议服务等业务（暂定）

## 2、出资情况

公司以自有现金和实物方式出资人民币 7000 万元，占注册资本的 100%。其中货币出资大于等于注册资本的 75%。具体金额以审计机构出具的《验资报告》为准。

## 四、设立子公司的目的及对公司的影响

设立子公司的目的：一方面使公司现有业务线更加清晰、进一步提高公司整体运作效率、促进业务发展；另一方面使公司总部的工作能够更加集中在行业整体发展趋势把握、行业收购兼并机会的寻找、投资及购并的实施，促进公司外延式发展。

设立子公司对公司的影响：投资设立该全资子公司后，公司原数据通信事业部业务及企业会议业务将纳入该子公司统一经营管理，该子公司将专注于面向企业类客户提供各类创新的通信服务。本次投资将有利于公司进一步做大做强，有利于公司的长远发展。

## 五、对外投资的风险

投资过程中可能遇到的风险主要是二六三企业通信有限公司在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的业务管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。

## 六、备查文件

### 1、第三届董事会第十八次会议决议

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2011年9月29日