

二六三网络通信股份有限公司

关于投资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”）以自有资金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司——北京二六三网络科技有限公司（名称以公司登记机关核准为准）。

2、董事会审议情况

公司于 2012 年 3 月 7 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司-北京二六三网络科技有限公司》的议案。

3、投资行为所必需的审批程序

根据现行《公司章程》和《对外投资管理制度》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：北京二六三网络科技有限公司（名称以公司登记机关核准为准）

注册资本：1000 万元人民币，公司持有 100%的股权

法人代表：李小龙

注册地址：北京市昌平区昌平镇超前路 13 号 1011 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务；电子技术、网络技术、计算机软件开发（暂定）

2、出资情况

公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 100%。

四、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、设立子公司的目的

为了拓展公司经营领域，优化经营结构，进一步调整公司产业发展布局，提高市场竞争力。

2、设立子公司存在的风险及对公司的影响

由于该全资子公司的设立须符合国家相关部门规定，因此子公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

若全资子公司成功设立并开展经营，将进一步提高公司技术研发能力，完善公司产业发展架构。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2012 年 3 月 8 日