

深圳万讯自控股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资基本概述

根据深圳万讯自控股份有限公司（以下称“公司”）的发展规划以及实际经营的需要，公司决定以自有资金人民币2,000万元在天津市北辰科技园区投资设立全资子公司天津西斯特仪表有限公司（具体以工商行政机关核准的名称为准）。

2013年2月23日公司召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，并自董事会审议通过之日起开始实施。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本事项属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：天津西斯特仪表有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：天津市北辰科技园区

注册资金：2,000万元人民币

资金来源：以公司自有资金出资

经营范围：生产经营自动化仪器仪表、计算机软件、自动化工程、机械配件；自动化仪器仪表及机械配件技术开发、咨询、服务、转让；自控系统设计、安装调试；仪器仪表、电子元件、计算机外围设备零售批发；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。（国家有专营、专项规定的，按专营、专项规定办理）。

以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。

三、对外投资的目的与影响、风险与对策

1、目的与影响

本次公司在天津设立全资子公司，可充分利用天津市的地域优势、人才优势、成本优势和产业集群优势，有利于优化公司的战略布局和推进公司业务在北方区域的拓展。该子公司的顺利运营能进一步扩大公司产业规模、增强和提升公司的竞争力和盈利能力，符合公司发展战略的需要。

本次投资全部由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、风险与对策

该子公司成立后，需要面对运营管理、团队建设和内部控制风险防范等一系列问题带来的风险。公司将通过不断完善法人治理结构、加强内控管理、组建优秀的运营管理团队等方式不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

四、备查文件

1、《第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2013年2月23日