

上海宽频科技股份有限公司 关于合资设立公司的公告

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。

重要内容提示：

● 投资事项：公司与上海泰恒凯通投资管理有限公司签署合资框架协议，在上海自贸区内合资设立公司开展国际贸易业务，并提请股东大会授权管理层在合资框架协议范围内具体办理合资公司相关事宜。

● 投资金额：550 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

协议各主体名称：上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）、上海泰恒凯通投资管理有限公司（下称“泰恒凯通”）

投资目的：利用上海自贸区的区位及政策优势开展国际贸易业务，为公司开拓新的利润增长点。

投资形式：合资设立公司开展国际贸易业务。

涉及金额：550 万元。

协议签订日期：2014 年 5 月 22 日。

（二）董事会审议情况

本次对外投资事项已经 2014 年 5 月 22 日公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议批准。

（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

二、合资协议主体的基本情况

（一）交易对方工商登记情况

企业名称：上海泰恒凯通投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：上海市浦东新区成山路 855 弄 1 号 2201 室

法定代表人：顾清

注册资本：3000 万人民币

经营范围：投资管理，资产管理，投资咨询、企业管理咨询（上述咨询均不得从事经纪），财务咨询（不得从事代理记账），创业投资

主要股东：上海泰恒投资（集团）有限公司

（二）交易对方主要业务为股权及债权投资、基金管理等。

（三）交易对方最近一年主要财务指标

泰恒凯通 2013 年 12 月 31 日的资产总额 13,601.32 万元、资产净额 1,299 万元，2013 年营业收入 577 万元、净利润 343.39 万元（未经审计）。

三、新公司基本情况

（一）经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理（最终以工商机关核定为准）。

（二）注册地：上海自贸区内

（三）注册资本：1000 万元

（四）出资方式：双方都以货币出资

（五）投资人的出资比例：公司出资 550 万元，在注册资本中所占比例 55%；泰恒凯通出资 450 万元，在注册资本中所占比例 45%。

（六）新公司的董事会及管理层的安排：董事会成员为 3 人，由公司委派 2 人，泰恒凯通委派 1 人，董事长由公司指定，董事长是公司的法定代表人；总理由泰恒凯通提名，副总经理、财务总监由公司提名，并由董事会聘任。

四、合资协议的其他主要内容

（一）违约责任：如一方违反本协议，违约方应赔偿守约方因此造成的一切损失，并承担其它违约责任。

（二）争议解决方式：因本协议履行过程中引起的或与本协议相关的任何争议，各方应争取以友好协商的方式解决，若经协商仍未能解决，任何一方均可向

有管辖权的人民法院提起诉讼。

（三）协议生效条件：双方签字盖章，并经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

五、对外投资对上市公司的影响

合资新公司的设立有助于公司全面开拓国际贸易业务，从而形成公司新的收入和利润增长点。

六、对外投资的风险分析

新业务的开展可能会受到国家政策、市场竞争、内部经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。针对上述风险，公司将密切关注新公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2014年5月24日