

二六三网络通信股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年9月16日，二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，同意公司全资子公司——北京二六三网络科技有限公司（以下简称“网络科技”）在美国设立其全资子公司。详细情况如下：

一、对外投资概述

根据公司业务发展规划，基于拓展国外市场发展的需求，拟由网络科技出资5万元美元在美国设立其全资子公司。

2014年9月16日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。

本次设立全资孙公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次投资事项须经董事会审批，无需提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况

北京二六三网络科技有限公司

注册地址：北京市昌平区城区镇超前路13号1011室

法定代表人：李小龙

注册资本：2000万

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：增值电信业务（呼叫中心业务）；

一般经营项目：网络技术及电子技术的开发、技术推广、技术转让、技术咨

询、技术服务；计算机技术培训；计算机软件开发；接受委托从事计算机及软件技术外包服务。

三、投资标的基本情况

注册名称：具体名称以当地注册机构核准为准

法定代表人：李小龙

注册资本：5 万美元

出资方式：现金出资

经营范围：增值电信业务和网络技术（暂定，最终以当地注册机构核准为准）

上述投资标的基本信息最终以管理部门核准的营业执照为准。

四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次投资的目的及对公司的影响

公司基于拓展国外市场发展的需求，由网络科技在美国设立其全资子公司，为在海外开展移动虚拟网络运营（MVNO）业务准备，满足客户的需求，更好的服务于客户。

2、存在的风险

由于在美国设立公司属于境外投资行为，需经中国商务部门、外汇管理部门等相关部门进行审批，是否顺利通过审批尚存在不确定性。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十三次董事会会议决议

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2014年9月16日