

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”）拟以自有资金出资人民币 1.5 亿元设立全资子公司-二六三移动通信有限公司（名称以工商登记机关核准为准）。

2、董事会审议情况

公司于 2015 年 2 月 15 日召开第四届董事会第二十八次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司》的议案。

3、投资行为所必需的审批程序

根据现行《公司章程》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：二六三移动通信有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

注册资本：150,000,000 元人民币，公司持有 100%的股权

法人代表：梁京

经营范围：移动转售业务（最终以工商登记部门核准登记为准）

2、出资情况

公司以自有资金出资人民币 1.5 亿元，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

公司已于 2014 年 11 月获得工信部第四批移动通信转售业务试点资质，为增强公司移动通信业务的发展，结合自身现状和战略发展需要，设立二六三移动通信公司。

2、设立子公司对公司的影响

本次设立子公司开展移动通信业务符合公司整体业务策略，公司将针对全球商旅华人及海外华人、国内企业，构建移动通信业务体系、资源和能力，充分发挥公司在虚拟通信运营方面的优势开展移动语音及数据通信服务，该公司的设立有利于拓展公司业务、扩大市场份额、提升公司综合盈利能力，为公司的持续发展起到积极促进作用。

3、设立子公司存在的风险

由于二六三移动通信公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2015 年 2 月 16 日