

## 二六三网络通信股份有限公司

### 关于投资设立全资孙公司公告

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

根据二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展规划，为拓展全球华人移动通信服务业务，公司拟由全资子公司——广州二六三移动通信有限公司（以下简称“广州二六三”）出资 5,250 万美元设立二六三移动通信（香港）有限公司（具体名称以当地注册机构核准为准，以下简称“二六三移动香港”）。

##### 2、董事会审议情况

公司于 2015 年 4 月 14 日召开第四届董事会第三十一次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资孙公司》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

投资主体为公司全资子公司——广州二六三公司，无其他投资主体。

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市天河区中山大道 89 号 B 栋 7 层 02 房（仅限办公用途）

法定代表人：梁京

注册资本：壹亿伍仟万元整

经营范围：电信、广播电视和卫星传输服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动。)

### 三、拟设立全资孙公司的基本情况

#### 1、全资孙公司基本情况

注册名称：二六三移动通信（香港）有限公司（具体名称以当地注册机构核准为准）

法定代表人：梁京

注册资本：5250 万美金

出资方式：现金出资

经营范围：移动虚拟通信运营

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。

#### 2、出资情况

自有资金出资 5250 万美金，占注册资本的 100%。

### 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

公司获得移动通信转售业务试点资质后成立了全资子公司广州二六三公司从事移动通信业务拓展；2015 年 3 月 13 日公司四届二十九次董事会审议通过了公司非公开发行股票方案的相关议案，本次非公开发行募集资金拟用于“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”两个项目的拓展。

鉴于香港地区商业环境和法律环境的国际化、规范化程度高，且电信市场国际化程度高，香港本地通信企业与国际通信市场联系紧密、国际化运营水平高、业务的国际化覆盖程度高。同时，香港是亚太地区通信网络和互联网的骨干节点，拥有通达全球各地的优质网络资源，因此，广州二六三公司设立全资子公司二六三移动香港公司以推进全球华人移动通信业务的开展。

#### 2、本次投资对公司的影响

该公司设立后将作为广州二六三公司海外移动通信业务拓展的“桥头堡”负责在海外国家和地区建设 MVNO 核心网络及平台，将积极推动公司移动通信战略的实施，为公司的持续发展起到促进作用。

#### 3、存在的风险

在香港设立公司将受到当地商业环境、法律法规、政策等客观因素的影响，

对公司的设立及运营带来一定风险。

## 五、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2015 年 4 月 15 日