

二六三网络通信股份有限公司 关于公司子公司对外投资的公告

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。

2015 年 12 月 25 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司全资子公司向 GLOBETOUCH INC., 增资的议案》。同日，公司全资子公司二六三香港控股有限公司与 GLOBETOUCH INC., 签署了对其增资的协议。

一、对外投资概述

GLOBETOUCH INC., (以下简称“GT”或“目标公司”) 是一家在美国特拉华州于 2014 年成立的公司，主要从事移动通信国际业务相关服务。2015 年 6 月，公司全资子公司-二六三香港控股有限公司（英文名称“Net263 Holdings Limited”，以下简称“二六三香港公司”）以 199.9998 万美元的价格购买了 GT 发行的 B 类优先股 444,444 股（相当于 4.5 美元/股），持有其 3.23% 的股权。

此次二六三香港公司拟向 GT 增资 99.9999 万美元，再获得其发行的 222,222 股 B 类优先股（相当于 4.5 美元/股），同时二六三香港公司获得在本次增资后 3 个月内再次以 99.9999 万美元获得其发行的 222,222 股 B 类优先股的认股权（相当于 4.5 美元/股）。

根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、目标基本情况

GLOBETOUCH INC., 是一家在美国特拉华州于 2014 年成立的公司，该公司通过与运营商的联盟，建立云生态系统，为手机、M2M(Machine to Machine)、智

能汽车、物联网、Mifi 设备、OTT (Over the Top) 应用提供国际漫游数据连接方案，致力于成为全球领先的跨境联网服务与方案提供商。

2、目标公司股权构成

股权名称/姓名	股份类别	持股数(股)	持股比例(%)
Almeida, Mathew D	期权	2,000	0.0145
Balakrishna, G	期权	2,000	0.0145
Bassi, Rahul	期权	4,000	0.0291
Bhoyer, Neeraj	期权	20,000	0.1454
Chandra, Harish	期权	4,000	0.0291
Chauhan, Avnish	期权	100,000	0.7270
Clarence LP	B 轮优先股	622,222	4.5236
Curtis, John	普通股	20,000	0.1454
Devgan, Atul	期权	4,000	0.0291
Dhar, Surinder	普通股	11,666	0.0848
Dhawaleshwar, Sujata M	期权	1,000	0.0073
Digicel Ltd.	A 轮优先股	857,142	6.2315
Dixon and Carol Doll Family Trust	B 轮优先股	33,333	0.2423
DOCOMO Innovation Fund Partnership	B 轮优先股	111,111	0.8078
Doll, Dixon	普通股	150,000	1.0905
Dubey, Sacchidanand	期权	4,000	0.0291
Dutta, Subrata	期权	8,000	0.0582
Grohol, Rich	期权	250,000	1.8175
Gyani, Mohan	期权	150,000	1.0905
Helbers, Bart	期权	20,000	0.1454
Jayakumar, Pavithra	期权	1,000	0.0073
Jiang, John	普通股	500,000	3.6351
Joshi, Nitin	期权	4,000	0.0291
K V L, Nagaraju	期权	4,000	0.0291
Kallurkar, Rakesh	期权	2,000	0.0145
Karmarker, Nitin	期权	100,000	0.7270
Kaul, Sunil	期权	100,000	0.7270
Kumar, Abhishek	期权	1,000	0.0073
Kumar, Munish	普通股、期权	20,000	0.1454

Kumar, P Ajay	期权	1,000	0.0073
Laird, Neil	普通股	50,000	0.3635
Mallick, Prasanta Kumar	期权	2,000	0.0145
Mobileum, Inc.	普通股	5,142,901	37.3896
Mohanty, Subhasis	期权	2,000	0.0145
Mukhopadhyay, Supriyo	普通股	2,166	0.0157
Naskar, Sukanta	期权	4,000	0.0291
Nelson, Rod	期权	150,000	1.0905
Net263 Holdings Limited	B 轮优先股	444,444	3.2312
Pals, Anders	期权	21,738	0.1580
Pandey, Rahul	期权	1,000	0.0073
Parkar, Shridhar Anant	期权	4,000	0.0291
Patel, Amit	期权	4,000	0.0291
Patel, Kiran	期权	30,000	0.2181
PM, Rahul	期权	1,000	0.0073
Prakash, Pradeep	期权	2,000	0.0145
Pushpangadan, Abhilash	期权	1,000	0.0073
R, Nethravathi	期权	1,000	0.0073
R, Raghunathan	期权	20,000	0.1454
Rajan, Jolsna	期权	1,000	0.0073
Reddy P. V., Sunil Kumar	期权	1,000	0.0073
Sancharowala, Anand	期权	20,000	0.1454
Sanchorawala, Komal	期权	1,000	0.0073
Saravanan, P	期权	2,000	0.0145
Sarin Family Trust	B 轮优先股	32,675	0.2376
Sarin, Arun	普通股	643,500	4.6783
Sasson, Ori	普通股	1,000,000	7.2701
Saxena, Ashish Kumar	期权	4,000	0.0291
Sengamani, Periyasamy	期权	2,000	0.0145
Serenity Investments LLC	B 轮优先股	266,666	1.9387

Shah, Nigam	普通股	100,000	0.7270
Sharma, Arun Kumar	期权	8,000	0.0582
Spade Glory Limited	A 轮优先股	1,999,999	14.5403
Srivastava, Sachin	期权	20,000	0.1454
Subash, A K	期权	1,000	0.0073
Subramanyeshwar, M. S. S. K	期权	4,000	0.0291
Sudarshan, Sandeep	期权	30,000	0.2181
Thomsen, Mathias	期权	86,952	0.6322
Vermir Holdings LLC	B 轮优先股	22,222	0.1616
Wan, Deacon	期权	75,000	0.5453
Zeev, Oren	B 轮优先股	222,222	1.6156
2014 Option Plan	2014 年期权计划	220,936	1.6062
合计		13,754,895	100

3、目标公司财务情况

根据该公司提供的最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万美元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	1,721	1,410
负债总额	1,325	990
净资产	396	420
项目	2015 年 1 月-9 月	2014 年 1 月-12 月
营业收入	504	681
营业利润	-1,009	-518
净利润	-1,016	-552

4、增资协议主要内容

1) 增资方：二六三香港控股有限公司

目标公司：GLOBETOUCH INC. ,

2) 购买股份数量及价格

增资方出资 99.9999 万美元，获得其（GT）发行的 222,222 股 B 类优先股（相当于 4.5 美元/股）。

同时二六三香港公司获得在本次增资后 3 个月内有权再次以 99.9999 万美元获得其发行的 222,222 股 B 类优先股的认股权（相当于 4.5 美元/股）。

3) 支付方式及时间

自增资协议签署后 15 个工作日二六三香港公司向 GT 公司一次性支付购股款共计【99.9999】万元美元。

5、增资定价依据及资金来源

经交易各方协商一致最终定价。本次交易主体二六三香港公司拟使用自有资金进行。

四、对外投资对公司的影响、存在的风险

（一）投资的目的及对公司的影响

1、GT 是公司全资子公司广州二六三移动通信有限公司（以下简称二六三移动）的重要供应商之一，此笔投资可促进二六三移动与该公司紧密、牢固的合作关系，保证二六三移动获得漫游移动通信有力的技术和资源支持，推进二六三移动业务的顺利发展，并提升二六三移动的技术能力与国际视野。

2、通过投资 GT，可使公司能够紧跟国际上先进的移动通信技术演进步调和市场发展趋势，并增加国际化运作经验。

（二）存在的风险

1、GT 的业务模式尚在探索中，能否如期盈利存在不确定性，因此公司存在投资损失的可能性。

基于上述存在的投资风险，公司将发挥自身优势，帮助目标公司在中国市场开拓业务，使中国市场成为目标公司的全球市场布局的成功典范，同时通过目标公司获得公司自身业务开展所需要的技术和资源。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2015 年 12 月 25 日