

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2016-005

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于在香港设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意公司在香港设立全资子公司“雪迪龙国际贸易（香港）有限公司”，注册资本1万元港币，负责公司在海外市场的产品推广、国际贸易等业务。

本次对外投资的资金来源为自有资金。本次设立分支机构事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。

本次设立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

北京雪迪龙科技股份有限公司，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：雪迪龙国际贸易（香港）有限公司
- 2、公司住所：香港特别行政区
- 3、法定代表人：敖小强
- 4、注册资本：1万元港币
- 5、企业类型：有限责任公司
- 6、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资港币1万元，占雪迪龙国际贸易（香港）有限公司注册资本的100%。
- 7、出资方式：现金
- 8、经营范围：货物进出口、代理进出口、技术进出口等；技术推广、技术咨询、

技术服务。

备注：以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。

四、设立子公司的目的和对公司的影响

公司在中国香港特别行政区设立全资子公司，可以充分利用香港作为世界重要的贸易金融中心、航运枢纽的优势，更好地在海外地区开展经营、贸易、承接项目等，有利于公司拓展国际市场，加快公司国际化发展，符合公司长远发展的需要。

五、风险提示

上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需要得到香港特别行政区有关部门的审批，并按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。子公司设立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和对应上述风险。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月十五日