

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0316-010

珠海全志科技股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月19日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司以不超过人民币20,000万元的自有资金参与合肥东芯通信股份有限公司定向发行股票（证券代码：430670；证券简称：东芯通信）。上述事项详见公司于巨潮资讯网上披露的《对外投资公告》（公告编号：2016-0222-002）及2016年2月24日披露于巨潮资讯网上的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2016-0224-001）。

2016年3月14日，合肥东芯通信股份有限公司于2015年年度股东大会审议通过了《2016年股票发行方案》并披露了《合肥东芯通信股份有限公司股票发行认购公告》，《2015年年度股东大会决议公告》，《上海天衍禾律师事务所关于合肥东芯通信股份有限公司二〇一五年年度股东大会的法律意见书》，具体内容链接如下：

http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2016/2016-03-16/1458117005_518402.pdf

http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2016/2016-03-16/1458116891_592881.pdf

http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2016/2016-03-16/1458116892_881640.pdf

公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意查阅。

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 16 日