

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2016-037

青岛东软载波科技股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司增资的 对外投资进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币3,000万元对全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司（以下简称“智能电子”）进行增资，用于智能电子吸收合并青岛丰合电气有限公司及其他正常经营使用，并授权公司管理层负责办理本次增资涉及的相关事宜。本次增资的交易金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审议通过后即可实施。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-017）、《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-028）。

二、对外投资进展情况

智能电子于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了由胶州市工商行政管理局换发的新版《营业执照》，新版《营业执照》的具体信息如下：

统一社会信用代码：91370281077388111C

名称：青岛东软载波智能电子有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道

法定代表人：崔健

注册资本：陆亿叁仟万元整

成立日期：2013 年 10 月 12 日

营业期限：2013 年 10 月 12 日至长期

经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：通讯设备（不含卫星地面接收设备）、采集终端、电子产品、商用密码产品、低压电器产品；建筑智能化工程设计及施工；计算机软件开发及配套技术服务；集成电路设计及销售；计算机配件维修。批发、零售、代销代购：计算机、软件、办公设备；经营本企业进出口业务；经营来料加工和“三来一补”业务。（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、备查文件

- 1、胶州市工商行政管理局出具的相关文件；
- 2、公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十三日