

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2016-062

深圳市信维通信股份有限公司

关于投资成立全资子公司信维通信（江苏）科技有限公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“信维通信”或“公司”）拟成立全资子公司信维通信（江苏）科技有限公司（以下简称：“信维江苏”或“子公司”，具体名称以工商登记为准）。

（二）本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次对外投资金额在本公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，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、投资主体基本情况

本次投资的投资主体为公司，无其他投资主体参与，即信维通信将持有信维江苏 100%的股权。

三、投资标的的基本情况

1. 基本情况

公司名称：信维通信（江苏）科技有限公司

公司住所：江苏省常州市

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：射频前端器件及模组、半导体材料及微电子产品、无线通信和物联网的软硬件、自动化生产设备、天线及声学组件、连接器、精密五金件、精密电子产品的研发、制造和销售；以上产品的技术开发、技术咨询与销售；货物及技术进出口（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方可营业）。

上述公司名称、住所及经营范围以工商部门核定为准。

2. 出资情况

公司拟以自有资金现金方式出资人民币10,000万元，占注册资本的100%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的

子公司主要是从事射频前端器件及模组、半导体材料及微电子产品、无线通信和物联网的软硬件、自动化生产设备的研发、制造和销售等增量业务；以及天线及声学组件、连接器、精密五金件、精密电子产品等现有业务。根据公司整体规划，公司在江苏成立子公司是为了更好地利用长三角优秀的研发、人才资源和优越的地理位置，更好地为世界一流移动终端客户提供研发、制造、销售服务及技术支持。

2. 存在的风险

（1）市场风险，即同行企业的竞争风险。目前公司所从事的相关领域具有十分良好的市场前景，作为全球性竞争的行业，虽然市场空间广阔，但公司需面对与国际上优秀的同行企业一同竞争的风险。

（2）管理风险，公司近几年生产和经营规模快速扩张，公司在决策、监督和经营管理能力上可能存在与公司业务快速发展不相适应的情况，因而可能存在管理能力不足导致的风险。

公司将尽快完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，同时进一步加强国际化团队的建设和扩充，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

3. 对公司的影响

本次设立子公司有助于公司在国内实现研发及生产基地的多点布局，全方位覆盖及近距离服务客户，增强公司研发、生产及销售流程的运营管理效率，新产品线也丰富了公司业务销售范围、有效整合销售资源。公司在江苏成立子公司有助于更好地利用行业研发、技术资源，有助于提升公司在行业内的影响力，也有利于提升公司的综合竞争能力和盈利能力，实现公司长期、持续、稳定的增长。本次对外投资对公司的生产经营无重大影响。

五、其他

本次投资成立全资子公司公告首次披露后，公司将根据该投资的进展或变化情况履行相关的披露义务。请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 《深圳市信维通信股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零一六年九月十四日