

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2016-144

海能达通信股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立子、孙公司的公告

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

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月30日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子、孙公司的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

为了进一步拓展海外业务和实现公司全球化战略布局，公司拟通过全资子公司海能达通信（香港）有限公司（以下简称“海能达（香港）”）在海外投资设立两家全资子公司、孙公司。

根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准。由于此次设立的子、孙公司均为海能达（香港）的全资子、孙公司，本次交易不构成关联交易，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资的基本情况

（一）泽西岛子公司

1. 公司名称：Shortway Jersey Limited（具体名称以工商注册核准为准）
2. 注册地址：泽西岛
3. 注册资金：1 英镑（共发行 1 股，每股面值 1 英镑）
4. 股东及股东出资情况如下：

海能达之全资子公司海能达通信（香港）有限公司以自有资金现金出资 1 英镑，

占其注册资本的 100%。

（二）英国孙公司

1. 公司名称：Shortway Limited（具体名称以工商注册核准为准）。
2. 注册地址：英国。
3. 注册资金：1 英镑（共发行 1 股，每股面值 1 英镑）
4. 股东及股东出资情况如下：

泽西岛子公司以自有资金现金出资 1 英镑，占其注册资本的 100%。

三、本次对外投资对公司的影响和存在风险

1、对公司的影响

本次拟通过海能达（香港）对外投资在海外设立全资子、孙公司，是为了进一步拓展海外业务和实现公司全球化战略布局。本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

公司已聘任熟悉相关法律法规和业务的专业人员，确保海外子、孙公司的顺利设立和开展业务。但本次对外投资的地点在海外，其法律体系、商业环境和文化氛围等均与中国大陆存在一定差异，因此存在一定的运营管理、内部控制、汇率波动、跨国税务等方面的风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2016 年 11 月 30 日