

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2016-021

北京先进数通信息技术股份公司

关于对外投资暨设立全资子公司的公告（二）

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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金在广东省广州市设立全资子公司广州先进数通信息技术有限公司（名称暂定，最终以工商行政管理部门核准登记为准。以下简称“广州先进数通”）。广州先进数通注册资本为 1000 万元。

本次对外投资事项不构成关联交易，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情况。

公司第二届董事会 2016 年第二次定期会议经过审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对外投资暨设立全资子公司广州先进数通的议案》。根据《公司章程》及《创业板股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无需经过股东大会审议。

二、拟投资设立全资子公司的情况

（一）基本情况

公司名称：广州先进数通信息技术有限公司

注册资本：1000 万

注册地址：广东省广州市

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）投资主体

公司全资，无其他投资主体。

（三）资金来源

公司以自有资金出资。

三、投资目的、存在的风险及对公司的影响

近年来，华南区已成为公司仅次于北方的第二大市场，公司在广东地区的员工数量已超过 200 人。广州先进数通的设立，有利于强化公司对华南地区客户的支持服务能力。广州先进数通的设立同时也将提升公司对本地员工的平台服务能力。

本次投资在市场开发、经营管理上存在一定风险，公司将利用管理经验及自身的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，并加强当地政府的沟通协调，以推动此项投资项目的顺利实施。

本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

《北京先进数通信息技术股份公司第二届董事会 2016 年第二次定期会议决议》

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2016 年 12 月 2 日