

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2017-003

青岛东软载波科技股份有限公司

关于在香港投资设立二级全资子公司的 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10月25日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在香港投资设立二级全资子公司的议案》，同意公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司使用自有资金600万美元在香港投资设立二级全资子公司。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资不属于关联交易，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情况。

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《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-049）、《关于在香港投资设立二级全资子公司的公告》（公告编号：2016-054）。

二、对外投资进展情况

近日该二级全资子公司已完成了相关注册登记手续，并取得了《公司注册证明书》和《商业登记证》等材料，具体信息如下：

公司名称：香港东软载波系统有限公司

英文名称：Eastsoft Communication (HK) System Co., Limited

公司类型：有限公司

注册资本：46,340,000港币

注册地址：香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1318-19室

成立日期：2017年2月1日

经营范围：软件及信息系统集成相关产品的研发、技术合作、货物进出口贸易

公司注册证明书编号：2482010

商业登记证号码：67217664-000-02-17-4

三、备查文件

- 1、香港特别行政区公司注册处出具的相关文件；
- 2、公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十五日