

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2017-057

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）为适应公司业务发展需要，配合公司战略发展需要，进一步扩大生产规模与业务能力，公司以自有资金出资人民币 1,000 万元人民币，在湖南省长沙高新技术开发区设立全资子公司长沙金讯诺通信设备有限公司，占出资比例 100%。

本次对外投资的批准权限在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、全资子公司的基本情况

公司于近日接到通知，全资子公司长沙金讯诺通信设备有限公司已完成工商注册登记手续，并已取得长沙市工商行政管理局颁发的《营业执照》，现将全资子公司的基本情况公告如下：

名 称：长沙金讯诺通信设备有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4LHJ50XB

住 所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 B6 栋-101 地下一层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：黄唯

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2017 年 04 月 01 日

营业期限：2017 年 04 月 01 日至 2067 年 03 月 31 日

经营范围：通信系统设备、电线、电缆、光纤、光缆、海洋工程专用设备、导航、气象及海洋专用仪器的制造；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研发；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁；土地管理服务。（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）

股权结构：公司持股比例 100%

法人治理结构：设执行董事一名；设公司经理一名，公司经理行使法定代表人职权；设监事一名。

三、《公司章程》的主要内容

- 1、全资子公司注册资本为 1000 万元人民币。
- 2、深圳金信诺高新技术股份有限公司认缴出资额为 1000 万元人民币，占比 100%，股东出资期限由股东自行约定，但不得超出公司章程规定的营业期限。
- 3、公司不设董事会，设执行董事一人，由股东任命；
- 4、公司的法定代表人由公司股东确定，由公司经理担任。
- 5、公司不设监事会，设监事一人，由股东任命。
- 6、公司的营业期限为五十年，从营业执照签发之日起计算。
- 7、公司章程经股东共同订立，自公司股东或法定代表人签署之日起生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

为适应公司业务发展需要，配合公司战略发展需要，进一步扩大生产规模与业务能力，公司本次投资设立全资子公司。全资子公司的设立有利于公司拓展业务市场，优化产业布局，提高产能运行，整合产品的研发与生产，扩展市场份额，实现公司资源配置和生产管理的优化。

2、存在的风险

全资子公司设立将可能面临运营管理、内部控制、人力资源等方面的风险控制问题。全资子公司应在今后的发展中，明确发展、经营策略，建立完善的内部风险控制流程和有效的控制监督机制，加强成本测算，增强市场应对能力。

3、对公司的影响

本次投资的资金来源全部为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期来看有利于公司战略目标的实现，

五、备查文件

- 1、《总经理办公会议决议》。
- 2、《营业执照》。
- 3、《公司章程》。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2017年4月6日