

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2017-006

青岛东软载波科技股份有限公司

关于使用自有资金投资控股青岛龙泰天翔通信科技有限公司的 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”、“东软载波”）于2014年5月22日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于投资控股青岛龙泰天翔通信科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金1,900万元投资青岛龙泰天翔通信科技有限公司（以下简称“龙泰天翔”）。投资完成后龙泰天翔注册资本由1,800万元增加为3,700万元，公司占龙泰天翔51.35%的股权。

上述投资不涉及关联交易，且交易金额在董事会审批权限范围内，本次投资经董事会审议通过后即可实施。

具体内容详见公司发布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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-030）、《关于使用自有资金投资控股青岛龙泰天翔通信科技有限公司的公告》（公告编号：2014-031）。

青岛龙泰天翔通信科技有限公司于2014年7月完成了工商变更登记手续。具体内容详见公司发布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《对外投资进展公告》（公告编号：2014-043）。

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，会议审议通过了《关于控股公司2015年度未达成业绩承诺暨相应股权补偿的议案》，公司同意龙泰天翔创始股东陈迎东以其个人持有的龙泰天翔股权向东软载波进行补偿。

具体内容详见公司发布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

于控股公司 2015 年度未达成业绩承诺暨相应股权补偿的公告》（公告编号：2016-056）。

二、对外投资进展情况

近日龙泰天翔已完成了相关工商变更登记手续，本次变更完成后东软载波持有龙泰天翔的股权比例由 51.35%增加至 63.43%。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议、第二届董事会第二十六次会议决议。
- 2、《青岛东软载波科技股份有限公司与青岛龙泰天翔通信科技有限公司之创始股东陈迎东关于 2015 年度业绩承诺未完成进行股权补偿的协议》。
- 3、青岛市黄岛区市场和质量技术监督局出具的相关文件。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十三日