

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2017-109

海能达通信股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立日本孙公司的公告

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 2017 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立日本孙公司的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

近年来，公司 EMS 业务销售部门重点开发汽车电子、光通信等行业大客户，目前已建立了美国、日本等地区的营销和客户团队，为公司 EMS 业务销售收入的快速增长奠定了坚实的基础。根据日本客户项目沟通细节繁多、异常情况需及时应对、长期信赖感培养周期较长等特性，又因日本地区的企业在上述行业的地位高、市场份额大，因此为了与日本客户建立长期的良好合作关系，进一步深耕日本市场，挖掘更多大客户，公司亟需在日本建立全资孙公司，组建本地化的销售和客户服务团队，缩短日本客户的开发周期，实现日本区域市场 EMS 业务销售收入快速增长的整体战略。

公司拟以自有资金出资，以全资子公司海能达技术（香港）有限公司为投资主体在日本设立全资孙公司。根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准。由于此次设立孙公司均为海能达技术（香港）有限公司的全资孙公司，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

拟设立的日本全资孙公司具体情况如下：

1、公司名称：海能达技术（日本）有限公司（以当地工商登记注册的名称为准）；

- 2、注册地：日本东京；
- 3、注册资本：1600 万日元（约 100 万人民币）；
- 4、公司类型：有限责任公司；
- 5、主营业务：电子产品技术开发、生产及购销；进出口业务；商务信息咨询服务；
- 6、出资方式：海能达技术（香港）有限公司以自有资金现金出资，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

本次拟通过海能达技术（香港）有限公司在日本设立全资孙公司，主要是为了与日本客户建立长期的良好合作关系，进一步挖掘当地市场，建立本地化的销售和客户服务团队，使公司能够快速响应客户需求，取得客户信任，争取更大的市场份额，实现日本区域市场EMS业务销售收入的快速增长，从而进一步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

由于日本的政治、法律、政策等与国内不尽相同，日本全资孙公司的设立、运营、管理等都需要遵照当地法律法规的规定执行，同时，两国的文化差异和文化背景也存在较大的区别，在本地化经营过程中不可避免的需要聘请当地员工，因此对日本孙公司的管理难度相应加大，存在一定的异地孙公司管理风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日