

北讯集团股份有限公司 关于设立全资下属公司的公告

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。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于设立全资下属公司的议案》，具体事项如下：

一、概述

1、根据经营发展需要，公司的全资子公司北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）拟以自有资金20,000万元在广东省惠州市设立全资子公司北讯电信（惠州）有限公司（以下简称“惠州北讯”，公司名称最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准）。

2、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、交易的审批情况

2017年10月16日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于设立全资下属公司的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。

根据《公司章程》及《股票上市规则》等规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、北讯电信的基本情况

法定代表人：陈岩

注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层

注册资本：人民币187,000万元

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务(基础电信业务经营许可证有效期至2019年8月19日)；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务)；无线数据传送业务(电信企业经营许可证有效期至2020年7月7日)；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一年的财务会计信息

截至2016年12月31日，北讯电信资产总额为31.86亿元，总负债22.74亿元，净资产为9.12亿元，营业收入10.87亿元，利润总额4.04亿元，净利润为2.88亿元(以上数据已经审计)。

截至2017年6月30日，北讯电信总资产38.12亿元，总负债26.25亿元，净资产11.87亿元，营业收入8.88亿元，利润总额3.70亿元，净利润2.71亿元(以上数据已经审计)。

三、投资标的基本情况

公司名称：北讯电信（惠州）有限公司

法定代表人：陈岩

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：从事信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务、无线数据传送业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。

投资标的名称及经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

四、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次对外投资主要为拓展业务，以满足公司在该区域的业务经营发展的需求，符合公司的长远发展战略。

五、存在的风险

主要存在运营管理方面的风险。公司将加强对于下属公司的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险。

六、备查文件

《第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月十七日