

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2017-134

海能达通信股份有限公司 关于设立哈尔滨全资子公司的公告

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11月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立哈尔滨全资子公司的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、本次对外投资设立全资子公司的概述

海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达”或“公司”）哈尔滨研发中心作为公司重要的研发地之一，近年来为公司的快速发展做出了重要贡献。随着公司的快速发展，哈尔滨研发中心的经济效益逐渐显现出来。为适应公司全球化发展战略的实施，加大东北地区销售网络建设，促进哈尔滨子公司销售收入增长，同时为响应当地政府的相关政策和号召，公司拟在哈尔滨设立全资子公司。根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准。由于本次投资设立的子公司为公司的全资子公司，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

拟设立的哈尔滨全资子公司具体情况如下：

- 1、公司名称：哈尔滨海能达通信设备有限公司（以当地工商登记注册的名称为准）；
- 2、注册地：哈尔滨；
- 3、注册资本：100万人民币；
- 4、公司类型：有限责任公司；

5、主营业务：从事无线电通信设备的销售、研究，提供相关技术服务，数码产品的销售、研究；计算机软、硬件的销售、开发（以当地工商登记注册为准）；

6、出资方式：海能达通信股份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

本次拟出资设立的全资子公司，主要是为了适应公司全球化发展战略的实施，加大东北地区销售网络建设，促进哈尔滨子公司销售收入增长，同时也为响应当地政府的相关政策和号召。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

由于拟设立公司为公司的全资子公司，且业务范围仍围绕公司发展战略，不存在较大的投资风险，但仍可能存在异地子公司管理方面的风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2017年11月28日