

股票代码：000070

股票简称：特发信息

公告编号：2019—38

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届十一次会议决议公告

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。

2019年7月30日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）董事会以通讯方式召开了董事会第七届十一次会议。会议通知于2019年7月25日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议对议案进行审议并表决，做出决议如下：

审议通过《关于控股子公司光网科技越南投资项目的议案》

同意公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司（以下简称“光网科技”）在越南海防市的“中国·越南经济贸易合作区”设立光网科技境外独资子公司“特发信息光网科技（越南）有限公司”（暂定名），越南文名称“Công ty TNHH SDGI Optical Network Technology Việt Nam”（暂定名），负责实施光网科技越南投资项目。新设立公司的注册资本为人民币500万元，经营范围为生产和销售线缆及跳线产品，其中：线缆产品包括配线光缆、迷你光缆、分支光缆、蝶形引入光缆、自承式蝶形引入光缆、拉远光缆跳线/尾纤等；跳线产品包括MPO/MTP跳线/尾纤、预制成端蝶形引入光缆跳线/尾纤、普通软跳线/尾纤、室内外光缆跳线/尾纤等。

同意光网科技的越南投资项目。项目总投资额为人民币6,200万元，其中厂房装修500万元，设备采购2,600万元，流动资金3,100万元。项目的资金来源为独资子公司注册资本500万元，光网科技（投资主体）借款5,700万元。

本次事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会
2019 年 8 月 1 日