

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

编号：临 2019-049

上海华东电脑股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“华东电脑”、“公司”）第九届董事会第六次会议于2019年9月20日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司对外投资设立境外子公司的议案》。

在国家“一带一路”战略的指引下，以华东电脑全资子公司上海华讯网络系统有限公司（以下简称“华讯网络”）为主体搭建海外业务平台是公司开展国际化业务经营的重要途径。为了应对海外业务的挑战和机遇，拓展海外市场，华讯网络拟以自有资金在德国及新加坡分别设立全资子公司华讯网络（德国）有限公司（以下简称“华讯德国”）及华讯网络（新加坡）有限公司（以下简称“华讯新加坡”）。华讯德国注册资本 18 万欧元，华讯新加坡注册资本 20 万美元。资金全部来源于华讯网络自有资金。华讯德国及华讯新加坡成立后，华讯网络分别持有华讯德国及华讯新加坡 100%股权。本次对外投资已经公司实际控制人中国电子科技集团有限公司备案。

华讯德国及华讯新加坡业务将专注于行业信息化解决方案及服务，为国内企业在海外建立安全的下一代数据中心以及信息化站点的建设提供配套服务。

新设华讯德国及华讯新加坡是华东电脑开展国际化业务经营的重要举措，积极布局海外市场，在核心市场建立本地能力、业务和服务范围，辐射周边国家，为今后海外业务的持续发展打下良好基础。

新设海外公司存在一定的政治风险、社会风险、法律风险、环保风险等外部环境风险。本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司

股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十一日