

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于投资设立香港子公司的公告

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。

一、对外投资概述

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地开拓海外业务、加强国际市场的交流合作、深化公司战略布局、进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司拟以自有资金 1000 万港币在香港特别行政区投资设立全资子公司。本次对外投资事项已经 2019 年 5 月 20 日召开的公司第三届董事会 2019 年第三次会议审议通过，本事项无须提交股东大会审议。

公司本次对外投资不构成关联交易，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。

本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。

二、投资标的基本情况

- 1、公司中文名称：科信国际有限公司；
- 2、公司英文名：Kexin International Limited；
- 3、注册资本：1000 万港币；
- 4、注册地址：中国香港；
- 5、公司类型：有限责任公司；
- 6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资持有香港子公司 100%股权；

7、经营范围：对外投资、技术引进与交流，技术咨询、技术服务，与主营业务有关的境外业务拓展、境外技术合作及相关行业项目投资。

上述信息以相关部门最终核准内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司本次拟在香港设立全资子公司主要是基于公司长期发展战略，有利于开拓海外业务、加强国际市场的交流合作、进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，促进公司长期、稳健、良性地发展。

2、本次对外投资存在的风险

由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，将给香港全资子公司的设立与运营带来一定的风险。公司本次拟在香港设立全资子公司须经国家相关部门备案后方可实施，亦存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的影响

公司本次拟在香港设立全资子公司是为落实公司战略的具体措施，一方面，有利于公司整合海外资源，进一步拓展国际业务，提高综合竞争能力，为股东创造价值，促进公司长期持续发展；另一方面，香港是全球重要的国际金融中心 and 贸易中心，作为连接中国内地与国际市场的纽带，公司可以充分利用独特的区位优势，加快公司国际化发展进程。

本次对外投资事项不存在损害上市公司及股东利益的情形，在短期内对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

四、其他事项

公司董事会授权董事长及其授权办理人员负责向国家有关部门、香港有关部门办理设立过程中的相关手续及签署相关文件。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

五、 备查文件

- 1、公司第三届董事会 2019 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2019 年 5 月 20 日