

## 二六三网络通信股份有限公司

### 关于延长全球华人移动通信服务募集资金投资项目期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于延长全球华人移动通信服务募集资金投资项目期限的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、募集资金投资项目的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2587号）核准，非公开发行股票61,635,220股，发行价格为12.72元/股，募集资金总额为783,999,998.4元，扣除与发行有关费用18,766,878.14元后的实际募集资金净额为765,233,120.26元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2015]001255号”《验资报告》验证确认。

上述募集资金用于企业云统一通信服务及全球华人移动通信服务项目，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资金额
1	企业云统一通信服务	34,000.00
2	全球华人移动通信业务	42,500.00
	合计	76,500.00

2016年11月3日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案》，将原募投项目“企业云统一通信服务项目”投资金额由总计34,000万元人民币变更为总计25,000万元人民币，

变更的募集资金 9,000 万元人民币用于收购上海奈盛通信科技有限公司（以下简称“上海奈盛”）51%股权，从而与 NTT Com Asia Limited 合资成立中外合资公司。收购股份价格为 9,125 万元，使用募集资金人民币 9,000 万元，其余资金由公司自有资金筹措。

上述变更后，募集资金投资项目具体情况如下：

序号	项目名称	计划投资金额
1	企业云统一通信服务	34,000.00
2	全球华人移动通信业务	42,500.00
3	收购上海奈盛通信科技有限公司 51%股权项目	9,000.00
	<b>合计</b>	<b>76,500.00</b>

截至 2017 年 3 月 31 日止，公司募集资金项目累计投入及募集资金项目余额情况如下：

序号	项目名称	计划投资金额	累计投资金额	募集资金项目余额
1	企业云统一通信服务	34,000.00	8,308.04	29,208.70
2	全球华人移动通信业务	42,500.00	4,493.85	39,632.92
3	收购上海奈盛通信科技有限公司 51%股权项目	9,000.00	9,000.00	0
	<b>合计</b>	<b>76,500.00</b>	<b>21,801.89</b>	<b>68,841.62</b>

## 二、全球华人移动通信服务募集资金投资项目期限的情况

全球华人移动通信服务项目建设目标是满足全球华人在其居住地和在旅行期间使用统一的本地化移动通信服务的需求。通过在全球华人的主要旅行目的地国家和地区建设移动虚拟运营（MVNO）业务平台，形成本地移动通信服务能力，并在一个全球集中业务支撑系统（BOSS）的管理下构成“二六三环球移动通信虚拟网络”，提供能够同时满足华人用户在居住地和旅行期间的移动通信需求的标准化服务产品。2017 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目“全球华人移动通信服务项目”计划总投资金额 42,500.00 万元，已投入金额 4,493.85 万元。该募投项目原计划建设时间为两年。

## 三、全球华人移动通信服务募集资金投资项目期限延长的原因及影响

目前，该项目所在公司内外部环境发生了一定变化。具体的变化包括：1、公司原计划通过在全球多个国家和地区的自建或租用核心网从而构建国际数据

漫游服务的能力，但公司在自建香港地区核心网后，通过与其他服务商合作基本实现了全球 20 多个国家和地区的国际数据漫游服务，因此在该方面建设投入大幅减少。2、公司在推进此项目中发现，MVNO 创新型产品的终端用户认知接受和使用习惯的形成超过原预计时间。此外，基础运营商将“提速降费”拓展到海外市场、国家“一带一路”战略的不断推进、虚拟运营商竞争的不断加剧及对国际通信业务论证的难度等问题均影响了该项目的推进工作。但公司认为该项目的继续实施困难与机遇并存，公司自身具备完成该项目的意愿和能力，项目具有可实施性，因此公司将该募投项目建设时间期延长一年，即延长至 2018 年 3 月 31 日。

该募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

#### **四、全球华人移动通信服务募集资金投资项目期限延长的审议情况**

2017 年 7 月 7 日，公司第五届董事会第二十六次会议及公司第五届监事会第十六次会议均审议通过了《关于延长全球华人移动通信服务募集资金投资项目期限的议案》，该募投项目延长投资项目期限事项无需提交公司股东大会审议。

#### **五、独立董事意见**

独立董事认为：全球华人移动通信服务募集资金投资项目期限延长的事项，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将部分募投项目进行延期。

#### **六、监事会意见**

监事会认为：全球华人移动通信服务募集资金投资项目期限延长的事项未改

变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生重大变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

## 七、保荐机构中信建投证券有限责任公司对该事项的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次延长募投项目期限事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定；

2、本次延长募投项目期限事项是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

## 八、备查文件

- 1、《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》
- 3、《独立董事关于延长全球华人移动通信服务募集资金投资期限之独立意见》
- 4、《中信建投关于二六三网络通信股份有限公司延长部分募集资金投资项目期限的核查意见》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司

董事会

2017年7月10日