

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2013-015

杭州初灵信息技术股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告

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。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波正浩通信技术有限公司（以下简称“新公司”），于2013年5月21日在宁波工商行政管理局登记注册，取得了宁波工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：330206000185945）。现将本次对外投资事项公告如下：

一、对外投资概述

为实现公司的战略发展目标，响应国家宽带战略规划，拓展移动宽带产品线，经公司总经理办公会审议通过，同意公司使用自有资金210万元人民币与自然人杨少平、崔进利共同出资设立合资公司宁波正浩通信技术有限公司。

根据公司章程、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》及相关法律法规规定，本次对外投资在总经理办公会审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、交易对方介绍

1、杨少平先生，男，汉族，1973年8月生，2005年起从事微波通信产品研发工作，在此项目领域有着丰富的经验和资源。

2、崔进利先生，男，汉族，1979年11月生，2003年毕业于中国计量学院机电工程学院自动化专业，2003年起从事微波通信产品研发工作，在此项目领

域有着丰富的经验和资源。

杨少平先生、崔进利先生和公司董监高不存在关联关系。

三、投资协议

公司已于 2013 年 3 月 20 日与自然人杨少平、崔进利在杭州市签署了本次投资协议，约定本协议自新公司注册成立后生效。

新公司由公司与自然人杨少平、崔进利共同出资设立，注册资本为人民币 300 万元。公司以自有资金出资 210 万元，持有新公司 70%的股权，自然人杨少平出资 60 万元，持有新公司 20%的股权，自然人崔进利出资 30 万元，持有新公司 10%的股权。

四、投资设立的控股子公司情况

1、出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	杭州初灵信息技术股份有限公司	210	70%
2	杨少平	60	20%
3	崔进利	30	10%
合计		300	100%

2、基本信息：

名称：宁波正浩通信技术有限公司

住所：北仑梅山乡梅西村梅西中路324号

法定代表人：金 兰

注册资本：叁佰万元

实收资本：叁佰万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：通讯设备、计算机软硬件、办公自动化设备的技术开发、技术服务、技术转让；网络工程安装；无线通信设备的制造、加工；通讯设备及零部件、办公设备、计算机及辅助设备的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

五、设立控股子公司的目的及对公司的影响

设立此新公司旨在专注从事移动通信微波产品的研发、生产与销售。产品主要应用于电信、移动和联通的无线信号网络覆盖，可广泛用于室内覆盖，基站信号传输，轨道交通、机场等场景。

移动通信行业是当代信息技术的支柱产业之一，十二五期间通信行业投资有望保持高增长，无线投资在 3G 扩容需求和 TD-LTE 4G 加速推进下将保持增长趋势。随着移动通信制式的不断换代，3G 刚刚进入大规模的覆盖拓展阶段，4G 便已经呼之欲出，因此近 3-5 年将会迎来一个新的更大的增长点；作为网络覆盖中最重要组成部分之一的微波射频器件将会有广阔的市场。杨少平、崔进利在移动射频通信领域有着丰富的经验和资源，三方通过设立合资公司的方式进行联合，有利于开拓销售市场并提升产品的技术性能，同时对拓展公司移动宽带产品线，提升整体盈利水平也具有重要意义。为了更好的招聘人才与方便管理，公司将其生产地设在杭州。

六、设立控股子公司可能存在的风险

公司本次对外投资是以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

作为独立的子公司，因人员、业务相对独立于公司，除了其内部需建立合适的经营管理制度去努力达成业务发展目标外，公司对子公司的监管将有一个摸索、调整的过程。由于公司与杨少平、崔进利团队存在管理模式、企业文化等方面的差异，故本次投资在子公司的管理方面可能会存在风险。如何尽快使子公司走上

正轨迅速发展起来，为公司创造更好的经济效益，对公司的管理水平提出了更高的要求。公司将通过进一步建立健全内部管理和内部控制制度等方式来降低子公司的管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

2013年6月5日