

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2015-034

深圳兆日科技股份有限公司
关于以自有资金在武汉设立全资子公司的公告

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

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立武汉子公司的议案》，公司拟以自有资金出资 3,500 万元人民币，在武汉市设立全资子公司。

根据本公司章程及相关规定，本次投资金额在公司董事会审批权限内，上述事项无需提交股东大会审议批准。

武汉子公司的设立须经当地工商行政管理局等相关政府部门批准后方可实施。

本次对外投资不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

- 1、公司名称（以最终注册为准）：武汉兆日科技有限责任公司。
- 2、公司住所：武汉市东湖开发区。
- 3、法定代表人：魏恺言。
- 4、注册资本：3,500 万元人民币，公司出资比例 100%。
- 5、资金来源及出资方式：公司以自有人民币资金分期出资。
- 6、拟定经营范围（以最终注册为准）：计算机软件、硬件、电子通信产品的技术开发、销售和技术咨询, 生产经营通信设备。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，尚不涉及签订对外投资合同。

四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

- 1、设立子公司的目的

根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，为了提高公司新产品新技术的研发速度，满足公司快速发展和长远发展的需要，增加公司技术人才储备，公司拟设立武汉子公司。武汉子公司主要作为公司的研发分部，承担新产品新技术应用系统的研发工作。

2、存在的风险

武汉子公司作为公司的研发分部，其负责研发的产品形态、商业模式等方面尚存在一些不确定性，具有一定的潜在风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

五、备查文件

- 1) 深圳兆日科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告；
- 2) 公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2015年8月14日