

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2015-0911-002

珠海全志科技股份有限公司

关于拟使用自有资金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。

一、投资概述

2015年9月11日珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

为适应公司业务发展战略的需求，公司拟设立西安全志科技有限公司（以下简称“西安全志”），注册资本人民币 10000 万元，全部以自有资金出资，占西安全志科技有限公司注册资本的 100%。

根据公司深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、拟设立子公司的基本情况

公司名称：西安全志科技有限公司

住 所：陕西省西安市

公司类型：有限责任公司

注册资本：10000 万元。

资金来源：公司以现金出资人民币 10000 万元，占新设子公司注册资本的 100%，资金来源为公司自有资金。

拟定经营范围：集成电路设计、生产与销售；软件开发与销售；功能模组研发、生产与销售；系统集成。

股东结构：公司持有其 100%股权。

(上述信息以工商部门核准登记为准)

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、设立全资子公司的目的及对公司的影响

1、投资的目的：公司拟完善在中西部地区的战略布局。通过在中西部地区设立研发销售中心，完善产业链布局，吸引中西部地区优秀人才，拓展增强公司可持续发展能力。

2、存在的风险：本次设立子公司是在进行充分调查研究后作出的决策，但仍存在经营管理、人才引进等方面的风险，对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的目标。

二、备查文件

1. 珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司董事会

2015年9月11日