

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0622-001

珠海全志科技股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立子公司的公告

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。

注意事项：

- 一、本次对外投资不构成关联交易。
- 二、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。

一、控股子公司对外投资情况概述

（一）对外投资的基本情况

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”、“全志科技”）的控股子公司合肥东芯通信股份有限公司（以下简称“东芯通信”）拟以自有资金 8,000 万元人民币对外投资，设立全资子公司，出资方式为货币出资。东芯通信关于前述对外投资事宜的相关公告已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn/>）发布。

（二）会议审议情况

本次对外投资事项的相关议案已经东芯通信第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交东芯通信 2016 年第一次临时股东大会审议。

根据全志科技《对外投资管理制度》规定：公司控股子公司发生的对外投资，应先经公司董事长、董事会或股东大会审议通过，再由控股子公司根据其《公司章程》的规定提交董事会、股东会审议。公司的以下对外投资事宜由董事会授权董事长审议：

- （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以下；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

基于上述，东芯通信本次对外投资事宜无需全志科技董事会和股东大会审议，全志科技董事长已作出决定同意东芯通信本次对外投资事宜，全志科技依据此授权在东芯通信就本次对外投资召开的董事会和股东大会上投票。

二、控股子公司拟设立公司的基本情况

（一）基本情况

公司名称：北京东芯通信科技有限公司

注册资本：8,000 万元

公司类型：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼 A 座 2010 室

经营范围：IC 及系统解决方案设计、销售；计算机软硬件及系统设计、安装、销售；技术咨询、服务；电子、电器终端产品设计、销售。

（二）本次投资的股权结构

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
合肥东芯通信股份有限公司	人民币	8,000	100.00%

三、控股子公司对外投资的目的、影响及风险

（一）本次对外投资的目的

东芯通信通过在北京设立研发销售子公司，进一步完善产业链布局，吸引北京地区优秀人才，拓展并增强东芯通信可持续发展能力。

（二）本次对外投资对东芯通信的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对于提高东芯通信竞争力、提升东芯通信业务的市场占有率有积极作用，本次投资不会对东芯通信的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害东芯通信及股东利益的情形。

（三）本次对外投资可能存在的风险

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，对此东芯通信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。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1. 《合肥东芯通信股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》
2. 《合肥东芯通信股份有限公司对外投资公告》

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016年6月22日