

## 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告

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

#### （一）对外投资的基本情况

深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》，公司拟在美国加利福利亚州设立全资子公司（以下简称“美国子公司”），计划投资总额不超过 900 万美元（折合人民币约 6,000 万元），主要经营业务：投资、收购、经营游戏与互联网业务等。

#### （二）投资的审批程序

本次对外投资事项已经公司第二届董事会第十六次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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。

### 二、投资主体

公司是美国子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

### 三、拟设立子公司的基本情况

#### （一）资金来源及出资方式

经商务部门、外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对美国子公司投资的资金来源。

#### （二）拟设立子公司基本情况

- 1、拟定名称：SXD Technology US Co.,Ltd.（暂定名，以最终注册为准）；
- 2、注册资本：500 万美元；
- 3、注册地址：美国加利福尼亚州；
- 4、拟定经营范围：投资、收购、经营游戏与互联网业务（以最终注册的经营范围为准）；
- 5、公司类型：有限责任公司。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）对外投资的目的

- 1、作为与国外企业合作与沟通的平台与渠道；
- 2、作为行业信息获取、国外先进技术、项目、人才引进及合作的实施平台与渠道；
- 3、作为公司从事相关业务的实施平台与渠道；
- 4、提升公司品牌境外知名度和竞争力，为公司开展自身业务拓展工作提供有效通道，加快公司的国际化发展进程。

##### （二）对外投资存在的风险

- 1、美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在较大区别，公司在美国设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给美国子公司的设立和运营带来一定的风险。
- 2、设立美国子公司属于境外投资行为，需经国家商务部门、外汇管理部门等相关部门审批通过后方可实施，能否顺利通过审批存在不确定性。

##### （三）对外投资对公司的影响

美国子公司的设立是公司开拓国际市场的重要部署。美国子公司将积极寻找游戏、动漫等领域的合作或投资机会，有利于公司的长远发展。

#### 五、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇一六年九月十九日