

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2017-097

深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于对外投资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

深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 08 月 09 日召开的公司总经理办公会会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资设立全资子公司深圳市盛讯云商有限公司（暂定名；以下简称“子公司”）。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项属于总经理办公会审批权限，无需提交董事会、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

公司本次对外投资采用现金出资方式，资金来源全部为公司自有资金。

（二）拟设立子公司基本情况

- 1、公司名称：深圳市盛讯云商有限公司（暂定名，以最终核准注册为准）；
- 2、注册资本：1000 万人民币；
- 3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室；
- 4、经营范围：电子商务；网络商务服务；数据库服务；数据库管理；供应链管理；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术的进出口（以最

终注册的经营范围为准);

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）。

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

近年来，随着 VR、AR 等技术的兴起，消费者更注重游戏的体验感和参与感，传统游戏方式面临升级换代，游戏相关衍生硬件装备存在巨大的市场需求。公司拟成立子公司布局游戏相关硬件、移动终端产品的电商及供应链业务，本次投资立足于发挥协同效应、互相促进，提高公司未来盈利能力和持续发展能力。

公司本次将从游戏相关硬件、移动终端产品切入电商及供应链领域，未来根据市场需求及公司对电商及供应链业务的不断开拓与深化，择机拓展其他品类产品。

（二）对外投资存在的风险

本次投资经营过程中可能面临管理和市场风险，公司将利用自身的管理经验及资源优势，提升管理水平，加强人才引进及市场开发，积极推进相关业务，以推动该子公司的健康运营。

（三）对外投资对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司，布局游戏相关硬件、移动终端产品的电商及供应链业务，作为公司游戏开发和运营业务的有利延伸，将进一步扩大公司收入规模，完善公司的产业布局，为公司的长期发展奠定良好基础。

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十日