

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2018-071

深圳市广和通无线股份有限公司

关于公司及全资子公司投资设立公司的公告

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

1、为进一步拓展公司业务，完善公司产业链布局，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金在深圳成立全资子公司，全资子公司 FIBOCOM WIRELESS USA, INC. 决定以自有资金在美国成立全资子公司。

2、公司董事会审议情况：公司第二届董事会第一次会议已审议通过《关于公司投资设立子公司的议案》、《关于全资子公司投资设立海外公司的议案》，本次对外投资事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

投资主体为深圳市广和通无线股份有限公司和 FIBOCOM WIRELESS USA, INC.，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：深圳市广和通无线科技有限公司（暂定）

注册所在地：深圳

注册资本：人民币 2,000 万元

股权结构：公司持有 100%股权

经营范围：投资兴办实业；移动通信终端产品、车载终端产品及中间件、元器件的生产及配套软件产品的技术开发和销售；电子产品的技术开发、咨询及购

销；国内贸易；经营进出口业务。

具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以当地工商登记机关核准为准。

2、公司名称：ThingsMatrix Inc.（暂定）

注册所在地：美国特拉华州

注册资本：200 万美元

股权结构：FIBOCOM WIRELESS USA, INC. 持有 100%股权

经营范围：移动通信终端产品及配套软件产品的技术开发和销售；物联网管理平台，以及提供包括平台运营服务在内的端到端整体解决方案。

具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以当地工商登记机关核准为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司及全资子公司设立公司，无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立公司的主要目的及对公司的影响

本次公司及全资子公司设立公司，充分利用公司及子公司的产业基础和资金实力，有利于公司进一步拓展业务、完善产业链布局，满足公司战略发展的需要。本次投资的资金来源均为公司及子公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、设立公司可能存在的风险

本次公司及全资子公司新设公司可能会面临宏观经济环境、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。对此，公司将完善子公司的内部控制和风险防范机制，以积极防范和应对上述风险。

六、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

特此公告！

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十五日