

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2012-019

东方通信股份有限公司

关于与控股子公司共同投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：福州东信网络技术有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）
- 拟设立子公司注册资金：人民币 1,000 万元。

一、 对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”或“东信股份”）拟与控股子公司杭州东信网络技术有限公司（以下简称“东信网络”）共同出资设立福州东信网络技术有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称“新公司”），新公司的注册资本为人民币 1,000 万元。出资双方的出资额为：东信网络出资 900 万元，占注册资本的 90%；东信股份出资 100 万元，占注册资本的 10%。

本次投资不构成关联交易。

本次投资不构成重大资产重组。

2、董事会审议情况：

2012 年 12 月 26 日公司第六届董事会 2012 年第四次临时会议审议通过了《关于杭州东信网络在福州设立子公司的议案》。

根据《公司章程》的规定，本次投资设立子公司事项在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议批准。

二、投资主体情况

投资对方基本情况介绍：

公司名称：杭州东信网络技术有限公司（东信股份控股 85%）

企业性质：有限责任公司

注册地址：杭州市西湖区文三路 398 号

法定代表人：虞永超

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2000 年 8 月 21 日

经营范围：生产：计算机软件；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限移动网信息服务业务）；一般经营项目：技术开发、技术服务、成果转让：通信网络，计算机软、硬件、网络；设计、安装、调试：计算机、通信网络工程；批发、零售：计算机及零配件；货物进出口业务等。

最近一年主要财务指标：2011 年实现主营业务收入 1.78 亿元人民币，净利润达 1,575 万元人民币。

三、投资标的基本情况

公司名称：福州东信网络技术有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：金顺洪

拟注册资本：1,000 万元人民币

拟注册地址：福州市五一路金钻大厦南楼 7 层 210

主要业务：在福建移动开展网络综合维护业务。

主要投资人出资比例：东信网络出资 900 万元，占注册资本的 90%；

东信股份出资 100 万元，占注册资本的 10%。

四、本次投资对上市公司的影响

新公司的成立将有利于公司主营业务的进一步发展。本次投资对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十八日