

广东超讯通信技术股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：超讯科技（新加坡）有限公司（暂定名，以当地主管机关最终核准名称为准）
- 投资金额：公司以自有资金出资 100 万美元，持有标的公司 100%股权。
- 特别风险提示：1、本次投资设立新加坡子公司，尚需经过国内政府部门及新加坡当地主管机关的审批许可，能否完成审批手续存在不确定性；2、新加坡的法律、政策体系及商业环境与国内存在较大差别，公司需熟悉并适应新加坡的法律、商业和文化环境，这将给新加坡子公司的设立及运营带来一定风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，公司拟以自有资金 100 万美元在新加坡投资设立全资子公司即超讯科技（新加坡）有限公司（暂定名，以当地主管机关最终核准名称为准，以下简称“标的公司”）。

（二）董事会审议情况

公司于 2019 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）标的公司名称：超讯科技（新加坡）有限公司（具体名称以设立时当地主管机关最终核准名称为准）

(二) 注册地点：新加坡

(三) 注册资本：100 万美元（公司董事会有权在审批权限范围内根据实际情况进行调整，注册资本以最终核准登记为准）

(四) 出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司 100% 股权。

(五) 经营范围：具体以当地主管机关登记注册的为准。

(六) 标的公司的董事会及管理层的安排：拟从公司选派或从外部聘任。

三、对外投资对上市公司的影响

在当前经济全球化的背景下，投资设立新加坡子公司符合公司未来国际化发展战略规划，有利于公司利用新加坡的政策、技术、地域等优势拓展海外业务，引进国际化人才，加快公司的国际化进程，提升公司的海外市场影响力。

标的公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

四、对外投资的风险分析和应对措施

(一) 存在的风险

1、本次投资设立新加坡子公司，尚需经过国内政府部门及新加坡当地主管机关的审批许可，能否完成审批手续存在不确定性。

2、新加坡的法律、政策体系及商业环境与国内存在较大差别，公司需熟悉并适应新加坡的法律、商业和文化环境，这将给新加坡设立公司及运营带来一定风险。

(二) 应对风险的措施

公司将授权董事长及其指定人员积极跟进办理本次新加坡子公司注册登记等相关工作；同时针对本次投资面临的风险及不确定性，公司将认真组织学习并尽快适应新加坡的法律、商业和文化环境，以规避在新加坡子公司的设立及运营带来的风险。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日