

证券代码：430742

证券简称：光维通信

主办券商：兴业证券

## 上海光维通信技术股份有限公司

### 全资子公司对外投资公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

公司全资子公司浙江光维通信技术有限公司拟在印度当地设立全资子公司，投资金额为 30 万美金，主要从事销售及进出口业务。（拟设立公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等以当地工商行政管理部门核准登记为准）。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

##### （四）审议和表决情况

公司于 2018 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于全资子公司浙江光维通信技术有限公司拟在印度设立公司的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》、《投资决策管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会

审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资由董事会审议通过后，还需报中国及印度两国政府相关部门审批。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：Grandway India Private Ltd.

注册地：印度

经营范围：主要从事销售、进出口业务

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江光维通信技术有限公司	30 万美金	现金	实缴	100%

上述信息最终以当地工商行政机关核准登记结果为准。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司浙江光维通信技术有限公司拟在印度当地设立全资子公司，投资金额为 30 万美金，主要从事销售及进出口业务。（拟设立公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等以当地工商行政管理部门核准登记为准）。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资旨在满足扩大公司海外市场布局、开拓海外市场需求，立足公司长期全球战略布局出发，进一步提高公司市场竞争力，培育新的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的国家政策风险、市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，努力确保公司投资的安全与收益，以适应业务需求、市场政策变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于公司长远利益及业务发展作出的决策，将进一步推动公司海外市场业务的发展，增强公司持续经营能力，对公司未来业绩和收益的增长具有重大的意义。

## 五、备查文件目录

《上海光维通信技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海光维通信技术股份有限公司  
董事会  
2018年12月3日