

北京中讯四方科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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，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

本公司拟与自然人娄欣共同出资设立控股子公司，该控股子公司名称暂定为“日照东讯电子科技有限公司”（最终以工商局名称核准通知为准），注册地为山东省日照市日照高新技术产业开发区高新七路电子信息产业园，注册资本为人民币 5,000 万元，其中本公司出资人民币 3,500 万元，占注册资本的 70%；自然人娄欣出资人民币 1,500 万元，占注册资本的 30%。娄欣与公司无关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

本次投资系设立控股子公司，因此不构成重大资产重组。

(二)审议和表决情况

公司于 2018 年 5 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资待股东大会审议通过后，需到当地工商行政管理部门办理相关注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

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)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：公司自有资金。

此项交易不构成关联交易。

(二)投资标的基本情况

名称：日照东讯电子科技有限公司（待定）

注册地：山东省日照市日照高新技术产业开发区高新七路电子信息产业园

经营范围：声表器件、系统集成、微波组件、射频芯片、电子元器件、模块、温度传感器、电子陶瓷和晶片材料、机加工配件的研发、生产和销售；技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询和技术转让；电子产品、通讯产品销售；普通货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外（最终以工商局核准的经营范围为准）。

各主要投资人的投资规模和出资比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
------	----	-----	------

北京中讯四方科技股份有限公司	人民币	35,000,000.00	70.00%
娄欣	人民币	15,000,000.00	30.00%

三、对外投资的目的、存在的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，主要是结合投资各方不同优势，以提升公司终端射频声表面波器件的产能，进一步扩大市场占有率。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据市场调研和公司产品发展趋势做出的决策，但仍存在一定得市场风险、经营风险和管理风险。未来，公司将采取适当策略和措施加强风险管控，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

本次对外投资有利于提供公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

《北京中讯四方科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2018年5月28日