证券代码：838870　　证券简称：讯联股份　　主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司浙江讯联技术有限公司，拟注册地址为浙江省丽水市，拟注册资本为人民币5,000,000.00元。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，“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

2018 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过

了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

2018 年 8 月 24 日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司法》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资设立全资子公司的议案尚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）

本次对外投资拟设立全资子公司需经过工商行政部门批准。拟设立子公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（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为公司自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等方式。

2、投资标的基本情况

名称：浙江讯联技术有限公司

注册地：浙江省丽水市

经营范围：手机芯片、数据通讯芯片、安全芯片、加密芯片的开发、销售；电子元器件、微电子器件及电子产品的开发、购销；电子设备、电子系统的开发、购销；加密系统、信息安全通信软件、支付软件、行业应用软件、嵌入式软件的技术开发、销售与运营。

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
深圳中科讯联科技股份有限公司	5,000,000.00	货币	5,000,000.00	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

新设全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次投资有利于公司拓展市场，完善业务链条，优化公司战略布局，提高公司的综合实力和核心竞争力，将对公司未来的发展产生积极的影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但新设立的公司在运营过程中可能遇到潜在的经营

风险和市场风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的款项全部为公司自有资金，本次对外投资有助于提升公司在行业内的影响力，增强公司的综合实力和核心竞争力，有助于公司未来的发展，不会对公司的持续经营能力及财务状况产生不利影响。

五、备查文件目录

（一）《深圳中科讯联科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

（二）《深圳中科讯联科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日