

证券代码：831583

证券简称：未来宽带

主办券商：广发证券

上海未来宽带技术股份有限公司 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

上海未来宽带技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司开化未来智慧投资管理有限公司（具体以工商行政管理部门登记为准），注册地为浙江省衢州市开化县芹阳办事处商贸城，注册资本为人民币 3000 万元。

（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》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司 2017 年度经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并财务会计报表期末资产总额为 480,476,644.11 元，期末净资产额为 407,040,795.49 元。公司本次拟对外投资设立子公司投资额为 3000 万元，占上一年度经审计期末资产总额的 6.24%（低于 30%），占上一年度经审计期末净资产额的 7.37%（低于 50%）。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

故本次拟新设全资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 9 月 7 日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》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

本次对外投资设立全资子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商行政管理部门登记为准。

（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/股份有限公司

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

资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：开化未来智慧投资管理有限公司（具体以工商行政管理部门登记为准）

注册地：浙江省衢州市开化县芹阳办事处商贸城

经营范围：投资管理、投资咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），从事网络技术、通信技术专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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
上海未来宽带技术股份有限公司	30,000,000	人民币	认缴	100%

（二）投资项目的具体内容

本公司拟设立全资子公司开化未来智慧投资管理有限公司（具体以工商行政管理部门登记为准），注册地为浙江省衢州市开化县芹阳办事处商贸城，注册资本为人民币 3000 万元，具体实缴投资再行决议。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次对外投资符合公司业务发展需要，对公司战略布局具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司业务发展需要，不会损害公司利益。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的经营规划，有利于公司经营目标的实现。

五、备查文件目录

《上海未来宽带技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

上海未来宽带技术股份有限公司

董事会

2018年9月10日