

证券代码：830771

证券简称：华灿电讯

主办券商：平安证券

江苏华灿电讯股份有限公司

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

本公司拟与陕西新杰通信有限公司共同出资设立控股子公司陕西宝鸡华灿电讯有限公司，注册地为陕西省宝鸡市眉县金渠镇霸王河工业园区，注册资本为人民币 5,100 万元，其中本公司出资人民币 4,590.00 万元，占注册资本的 90%，陕西新杰通信有限公司出资人民币 510.00 万元，占注册资本的 10%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次设立控股子公司事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，本次对外投资经董事会审议通过后尚须提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

拟成立公司名称、注册资金等信息以当地工商行政管理部门办理的注册登记手续为准。

（四）本次对外投资的新领域

不涉及进入新领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：陕西新杰通信有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市眉县金渠镇霸王河工业园区

主要办公地点：陕西省宝鸡市眉县金渠镇霸王河工业园区

法定代表人姓名：张兴科

注册资本币种：人民币

注册资本金额：61,000,000 元

营业执照号：91610000783689261M

主营业务：通信工程的施工、安装、维护；通信铁塔、广播电视铁塔的生产、安装、租赁、维护、拆除、装卸搬运；输电线路铁塔、交通标志、灯杆、高速公路护栏的生产、安装；塔房一体化的生产、安装；通信器材及设备的销售；计算机网络工程施工；铁路工程铁塔、钢结构的生产、安装、维护、装卸搬运；钢材销售；有色金属销售；金属、非金属表面处理及技术服务；计算机软硬件开发、销售及应用；通信技术推广和服务；安防工程设计、施工；房屋租赁； 自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止公司经营的商品和技术除外）（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的的情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币资金。

本次对外投资的出资说明：自有资金及其他自筹资金。

（二）投资标的基本情况

名称：陕西宝鸡华灿电讯有限公司

注册地：陕西省宝鸡市眉县金渠镇霸王河工业园区

经营范围：通信工程的施工、安装、维护；通信铁塔、广播电视铁塔的生产、安装、租赁、维护、拆除、装卸和搬运（卫星广播电视设施安装除外）；输电线路铁塔、交通标志、灯杆、高速公路护栏的生产、安装；塔房一体化的生产、安装；通信器材及设备的销售；铁路工程铁塔、钢结构的生产、安装、维护、装卸和搬运；机械零部件加工；有色金属销售；金属、非金属表面处理及技术服务；热镀锌及技术服务；热镀锌添加剂、助镀剂的生产、销售；防腐工程施工；通信技术推广和服务； 自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止公司经营的商品和技术除外）（最终结果以工商部门核定为准）。

各主要投资人的投资规模和投资比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
江苏华灿电讯股份有限公司	人民币	45,900,000.00	90%
陕西新杰通信有限公司	人民币	5,100,000.00	10%

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

本次投资设立控股子公司，为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步拓展市场与客户群体，增强公司未来的盈利能力，对公司未来发展具有重要意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司新设立控股子公司是从长远战略角度出发所作出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（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公司业务发展，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

- (一) 《江苏华灿电讯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏华灿电讯股份有限公司

董事会

2017年5月16日