

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2020-071

二六三网络通信股份有限公司

关于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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展需要，拟以自有资金出资人民币2.1亿元设立全资子公司--海南二六三投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）。

2、董事会审议情况

公司于2020年9月25日召开第六届董事会第二十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、投资行为所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次对外投资事项的批准权限在董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

1、全资子公司基本情况

公司名称：海南二六三投资有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：海南自由贸易港生态软件园

注册资本：21,000万元人民币

法定代表人：杨平勇

经营范围：创业投资业务

注：以上注册登记信息为拟申报信息，最终以市场监督管理部门核准为准。

2、出资情况

公司以自有资金出资人民币21,000万元，公司持有100%的股权。

四、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、设立子公司的目的

本次投资设立全资子公司旨在利用海南自由贸易港政策支持、区位条件、营商环境等方面的优势，进一步完善公司产业布局，以实现公司战略发展目标和提升公司的持续竞争力。本次投资事项符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。

2、设立子公司存在的风险及对公司的影响

新设子公司受政策变化、经营管理等因素的影响，投资收益存在不确定性的风险。本次投资资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好各类风险的分析管控和防范工作，通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2020年9月26日