

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

编号：临 2018-054

上海华东电脑股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“华东电脑”）第八届董事会第三十八次会议于2018年11月1日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下决议：

一、 审议通过《关于全资子公司上海华讯网络系统有限公司购买华讯网络（美国）有限公司全部股权的议案》。

为优化海外投资结构，提升管理效率，华东电脑之全资子公司上海华讯网络系统有限公司（以下简称“华讯网络”）拟通过非公开协议转让方式以现金购买其全资子公司华讯网络（香港）有限公司（以下简称“华讯香港”）持有的华讯网络（美国）有限公司（以下简称“华讯美国”）100%股权。交易完成后，华讯美国即成为华讯网络全资子公司。实际控制人中国电子科技集团有限公司已出具经济行为批复。

华讯美国成立于2010年9月，注册资本15万美元，主要承担运营商/互联网企业的北美地区骨干网与IDC建设、中资企业北美分支机构的IT基础架构建设。

本次收购是华讯网络与下属全资孙、子公司之间的管理层级整合，上市公司合并报表范围不变，不会对上市公司当期损益产生影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二日