

## 中通国脉通信股份有限公司

### 设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：南京中通国脉云数据有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准为准）
- 投资金额：3,000 万元

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资基本情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展规划，为提高公司资源的利用率，实现产业升级，进一步推动公司的整体业务及收入增长，拟以自有资金出资人民币 3,000 万元设立全资子公司南京中通国脉云数据有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准，以下简称“子公司”）。

##### （二）决策程序

2017 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十五次（临时）会议，会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。此次设立全资子公司的投资额度在董事会的职权范围内，无需经股东大会批准。

（三）本次投资设立全资子公司不属于关联交易和重大资产重组事项。

#### 二、子公司的基本情况

- 1、名称：南京中通国脉云数据有限公司；
- 2、住所：南京市江北新区；
- 3、经营范围：软件开发、新产品研制、智能信息工程等（最终以工商登记

机关核准为准)；

4、注册资本：3,000 万元 ；

5、出资方式：公司以自有资金出资 。

### 三、投资协议

本次投资是公司出资设立全资子公司，无需与第三方签署投资协议。

### 四、本次投资对上市公司的影响

由于新设立公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

本次公司投资设立的全资子公司独立运作各项业务，属于公司 100%持股的全资子公司，不存在关联交易情况，亦不属于同业竞争范围。

### 五、本次出资设立子公司的风险分析

1、上述设立全资子公司事宜，尚需经政府部门审批；

2、设立的全资子公司初始成立，其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。拟设立的全资子公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效地运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。子公司经营活动具有一定的风险性。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日