

证券代码：002115
债券代码：112168

证券简称：三维通信
债券简称：12 三维债

公告编号：2016—004

三维通信股份有限公司

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：

根据公司发展战略，三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“本公司”）拟在浙江省杭州市成立全资子公司——浙江新展通信技术有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“浙江新展技术”），注册资本为人民币 5,000 万元，全部以自有资金出资。浙江新展技术成立后，主营业务为通信工程，室内分布系统施工、安装和服务，网络技术服务，通信信息网络系统集成、信息系统集成服务，通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁，电力工程施工服务，劳务派遣服务。（暂定，具体以工商行政管理机关核准的经营为准）。

2、 该事项已于 2016 年 2 月 2 日，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。根据公司《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，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条件，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、 拟设立公司的基本情况

1、 公司名称：浙江新展通信技术有限公司（暂定名，以工商登记为准）

2、 注册资本：人民币 5,000 万元

3、 注册地址：浙江省杭州市

4、 经营范围为：通信工程，室内分布系统施工、安装和服务，网络技术服务，通信信息网络系统集成、信息系统集成服务，通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁，电力工程施工服务，劳务派遣服务。（暂定，具体以工商行政管理机关核准的经营为准）。

5、 出资方式：以现金方式出资

6、股东结构：公司持有浙江新展技术 100%的股权

三、 投资主体

本次设立浙江新展技术主体为本公司，无其他投资主体。

四、 本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 投资目的

本次公司成立全资子公司浙江新展技术，有利于公司开拓移动通信系统集成业务，充分利用自有资金，提高资金的利用率，回报公司投资者。

2、 存在的风险和对公司的影响

移动通信系统集成业务市场受运营商投资规模变化的影响较大，公司业务发展存在经营业绩波动的风险。公司将充分利用现有资源，进一步提高产品的市场占有率，提升公司核心竞争力，所以本次投资短期内不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

三、 备查文件

1、 公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告

三维通信股份有限公司董事会

2016年2月3日