

证券代码：430754 证券简称：波智高远 主办券商：西部证券

北京波智高远信息技术股份有限公司 全资子公司对外投资的公告

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

本公司全资子公司思睿远东商贸有限公司(以下简称“香港思睿”)拟与自然人共同出资设立控股子公司 Fada Trading Private Limited(暂定)，注册地为印度，注册资本为人民币 97,970.00 元(卢比 100 万)。其中本公司的全资子公司香港思睿出资人民币 97,872.03 元，占注册资本的 99.90%，由于印度的外资投资政策的限制，外资无法设立全资子公司，另 0.1%的出资人为非关联方，暂时还未确定出资人。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次投资已经提交公司 2016 年 6 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议表决，表决情况为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席董事的 100%，表决通过《关于全资子公司在印度设立子公司的议案》。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

此次投资需根据注册地相关法律履行备案手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明：

香港思睿拟以自有资金，作为对境外子公司投资的资金来源。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：Fada Trading Private Limited(暂定)

注册地：印度

经营范围：B2B 贸易（以最终注册的经营围为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
思睿远东商贸有限公司	人民币	97,872.03	99.90%

(卢比 99.9 万) 由于印度的外资投资政策的限制，外资无法设立全资子公司，另 0.1% 的出资人为非关联方，暂时还未确定出资人。

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

通过设立境外子公司，利于公司开拓印度电子商务市场，增强公司的国际竞争力，促进公司快速、可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

印度的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大的区别，因

此，印度公司的设立与运营存在一定的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立子公司不存在影响公司正常经营活动的情形。通过本次投资，将进一步增强公司与印度市场的联系，有利于对外合作活动的开展及公司的长远发展，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

《北京波智高远信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2016年6月27日