

**福建星网锐捷通讯股份有限公司**  
**关于控股子公司德明通讯（上海）有限责任公司**  
**设立境外全资子公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、对外投资概述**

**（一）基本情况**

德明通讯（上海）有限责任公司（简称“德明通讯”）是福建星网锐捷通讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“星网锐捷”）持股65.00%的控股子公司。为进一步巩固和发展德明通讯在美国的市场地位，加大在全球最大经济体的投入力度，更好地服务于美国客户，贴近全球信息通讯研究和创新中心、信息技术的制高点，德明通讯拟在美国加利福尼亚州设立德明通讯（美国）全资子公司——德明通讯（美国）有限责任公司（以下简称“美国子公司”），投资总额为50万美元。

**（二）审批程序**

上述交易已经公司第四届董事会第三十五会议审议通过，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次对外投资不构成关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况**

**（一）拟定公司名称：**

- 1、中文名称：德明通讯（美国）有限责任公司
- 2、英文名称：Asiatelco Technologies Inc.

（二）注册资本：50 万美元，折合人民币折合约 326.13 万人民币（按 2018 年 1 月初汇率 6.5226 折算）

（三）注册地址：美国加利福尼亚州

（四）资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，德明通讯以自有资金换汇，作为对美国公司投资的资金来源。

（五）经营范围：通讯及电子产品的开发、技术支持、进出口贸易和售后服务

（六）经营期限：15 年

以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

#### （一）对外投资的目的和对公司的影响

为拓展德明通讯的海外业务，通过在美国设立全资子公司，建立专门的北美技术、营销团队；可以更贴近北美客户，掌握北美市场渠道，从而掌握全球市场主动权。德明通讯在北美设立全资子公司后，将着力加强公司产品及服务在该地区的推广，抓住市场机遇，扩大德明通讯产品的市场份额，提高公司营业收入。本次投资项目符合公司长远发展战略，有利于增强公司的综合竞争力，保证公司未来持续发展，符合公司股东的根本利益。

本次对外投资资金全部为德明通讯的自有资金，德明通讯的境外全资子公司成立后，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

#### （二）可能存在的风险

1、美国当地的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，这将给本次美国子公司的设立及以后的运营带来一定的风险。德明通讯将尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境。

2、德明通讯拟在美国设立全资子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批。因此，本次对外投资存在未能批准的风险。

### 四、备查文件

经与会董事签署的公司第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司  
董事会  
2018年1月25日