

信息披露

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2016-060

二六三网络通信股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2016年10月17日上午10:00采取现场结合通讯方式召开。公司已于2016年10月13日以电子邮件的方式通知了全体董事;各位董事对议案进行审核,并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人,实际参加会议董事7人,其中独立董事3人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:
1.审议通过《关于变更企业云统一通信服务募投项目》的议案;
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《二六三网络通信股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(2016-062)。

该议案尚需提请股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立合资公司》的议案;
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司全资子公司对外投资设立合资公司的公告》(2016-063)。

该议案尚需提请股东大会审议。
3.审议通过了《关于使用募集资金及部分自有资金向上海二六三通信有限公司增资》的议案

公司本次拟向上海二六三增资9,125万元,用于收购NTTT Com Asia Limited持有的上海盛通信科技有限公司51%的股份。其中,募集资金9,000万元人民币,自有资金125万元人民币。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

该议案尚需提请股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司召开公司2016年第二次临时股东大会》的议案;
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《二六三网络通信股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知》(2016-064)。

三、备查文件

- 《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》;
- 《二六三网络通信股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(2016-062);
- 《关于公司全资子公司对外投资设立合资公司的公告》(2016-063);
- 《独立董事关于公司变更公司变更企业云统一通信服务募投项目的议案的独立意见》;
- 《监事会关于公司变更企业云统一通信服务募投项目的议案的审核意见》;
- 《二六三网络通信股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(2016-064)

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2016年10月17日二六三网络通信股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2016年10月17日采取通讯方式召开。公司已于2016年10月13日以电子邮件方式通知了各位监事;各位监事对议案进行审核,并通过传真签字的方式将表决结果送达至监事会秘书处进行统计。本次会议应参加监事3名,实际参加3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:
1.关于公司《关于变更企业云统一通信服务募投项目》的议案;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网络通信股份有限公司监事会会议事规则》的有关规定,会议形成的决议真实、有效。

三、备查文件

- 《二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》;
- 《二六三网络通信股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(2016-062);
- 《二六三网络通信股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(2016-062);

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会
2016年10月17日二六三网络通信股份有限公司
关于公司变更募集资金投资项目的公告

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。

特别提示:

- 1.公司拟将企业云统一通信服务项目投资额由原34,000万元调减至25,000万元,并将建设投入期限延长一年。
- 2.公司拟使用9,000万元募投资金用于收购上海盛通信科技有限公司51%股份。
- 3.公司变更募集资金投资项目议案已经公司第五届董事会第十五次会议以及第五届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。

(一)募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2857号)核准,非公开发行股票61,635,220股,发行价格为17.272元/股,募集资金总额为783,999,998.4元,扣除与发行有关的费用18,766,878.14元后的实际募集资金净额为765,231,120.26元。上述募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)“大华验字[2015]001255号”《验资报告》验证确认。

前次募集资金拟用于企业云统一通信服务及全球华人移动通信服务项目,具体情况如下:

单位:万元				
序号	项目名称	计划投资金额	累计投资金额	募集资金项目余额
1	企业云统一通信服务	34,000.00	4,791.30	29,208.70
2	全球华人移动通信服务	42,500.00	2,967.08	39,532.92
合计		76,500.00	7,758.38	68,741.62

截至2016年6月30日止,公司募集资金项目累计投入7,658.38万元,募集资金项目余额68,941.62万元。

截至2016年6月30日止,募集资金余额为69,856.32万元,与尚未使用募集资金余额的差异1,013.70万元,系募集资金专户累计利息收入、购买理财产品之理财收益扣除手续费后的净额。

公司对募集资金采取了专户存储。根据公司的生产经营需要及募投项目的实际进展情况,拟对变更部分募投项目。

(二)募集资金投资项目变更情况

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司并井发展等因素,拟将原募投项目“企业云统一通信服务项目”投资金额由总计34,000万元人民币变更为25,000万元人民币,变更募集资金9,000万元,占本次募集资金总额的比例为11.5%。

变更的募集资金9,000万元人民币拟用于收购上海盛通信科技有限公司(以下简称“上海盛通”)51%股权,从而与NTTT Com Asia Limited合资成立中外合资公司。收购价格为9,125万元,计划使用本次募集资金9,000万元,其余资金拟由公司自有资金筹措。

募集资金投资项目的变更情况具体如下:

单位:万元				
序号	项目名称	变更前计划投资金额	变更后金额	占募集资金总额比例
1	企业云统一通信服务	34,000.00	25,000.00	-11.76%
2	全球华人移动通信服务	42,500.00	42,500.00	0.00%
3	收购上海盛通信科技有限公司51%股权项目	0.00	9,000.00	11.76%
合计		76,500.00	76,500.00	0.00%

(三)变更后募集资金项目情况

本次变更后,募集资金投资项目如下:

单位:万元				
序号	项目名称	计划投资金额	累计投资金额	募集资金项目余额
1	企业云统一通信服务	34,000.00	4,791.30	29,208.70
2	全球华人移动通信服务	42,500.00	2,967.08	39,532.92
3	收购上海盛通信科技有限公司51%股权项目	9,000.00	0.00	9,000.00
合计		76,500.00	7,758.38	68,741.62

(四)本次募集资金变更的审议情况

2016年10月17日,公司第五届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案》,本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的理由

(一)原募投项目计划和实际投资情况

原募集资金投资计划和实际投资情况如下:

单位:万元				
序号	项目名称	计划投资金额	累计投资金额	募集资金项目余额
1	企业云统一通信服务	34,000.00	4,791.30	29,208.70
2	全球华人移动通信服务	42,500.00	2,967.08	39,532.92
3	收购上海盛通信科技有限公司51%股权项目	9,000.00	0.00	9,000.00
合计		76,500.00	7,758.38	68,741.62

(二)变更原募投项目的原因

由于市场环境变化、技术产品调整等因素,公司拟将企业云统一通信服务项目投资额由原34,000万元调减至25,000万元,并将建设投入期限延长一年。

企业云统一通信服务项目原方案中考虑到典型大型企业对系统的安全性、可靠性有很高需求,计划在企业侧(企业自有信息中或或託管在运营商的数据中心)建立企业云统一通信基础业务平台,并通过建设MPLS专线实现各地IDC向平台的汇聚。此方案确实保证了整个系统的安全性和可靠性,但在具体实施和日后的运行中会面临较高的建设成本。基础资源(专线和网络中心空间)租用成本以及多地异地运维维护带来的复杂和不便,随着二六三通过并购方式获得提供高品质IDC和云计算基础设施的服务能力,我们对原技术方案进行了优化调整——在自有的IDC基于云虚拟化技术建设了一个统一的基础通信服务平台,由多家典型大型企业共享使用,并且将专网汇聚改为全部IDC经互联网接入。新方案在保证服务服务能力、安全性、可靠性的基础上,大幅减少了平台建设的资金投入,同时,根据通信市场发展趋势和客户业务需求的变化,项目相应增加了对移动业务支撑、增值业务支撑和用户手持终端的投入。因此,新方案的总体建设投入由原来的34,000万元调整为25,000万元,减少了9,000万元。

为典型企业提供基础通信服务对于一个很有潜力的市场,客户痛点强烈、需求多样且未获得很好的满足。但是,由于大型企业客户通信需求的多样性和复杂性,该业务向所需要的能力构建是复杂的全方位的,对公司在基础资源获取、运营服务、产品设计及实现等方面的能力提出了很高的要求。对此,二六三在实施本项目一直在努力培养这些能力,但在本项目开始实施后,公司发现这些方面的能力需要一定的时间和过程来积累和提高,使得项目的实施周期有所拉长。另一方面,建设方案调整后BOSS系统的开发需做相应的调整,并且增加了移动通信业务支撑、企业短信业务、企业中间号等新开发的开发,开发工作一定的延后,开发周期也有所拉长。由此,本项目建设投入周期将延长一年,由原计划的两年调整为三年。

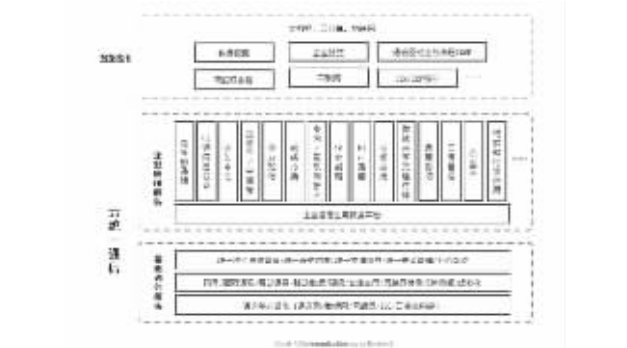
调整后企业云统一通信服务项目的内部收益率为31.7%,投资回收期(静态)为4.7年,项目净现值为4.47。

(二)新项目投资的必要性分析

1、整体战略需要

本次通过收购上海盛通信科技有限公司51%股权成立合资公司,进入IDC云计算服务领域,符合二六三公司企业通信整体战略,有利于公司在企业通信领域的战略布局。随着企业互联网化形成趋势,企业内部的业务和信息资源越来越大规模地互联网相连。一方面,将互联网广泛应用于企业内部的管理业务和业务流程,可大大提高企业内部商务活动的效率;另一方面,随着信息技术和互联网技术的发展,智能手机和平板电脑等智能终端的迅速普及,企业规模扩张引致的团队分散在全国甚至全球各地办公、企业内外沟通的通信形式、手段与行为也发生着巨大的变化,通信的内涵和边界已远远超出语音电话等传统信息通信的范畴;企业通信也不再是单纯的通信应用,而是成为与云业务各项信息化、企业业务流程密不可分系统;中、大型企业客户往往有行业属性很强的定制化需求。因此,企业需要的是易管理、高安全、易维护使用、高效率、低成本通信服务,需要的是能够网络、终端端,将基础语音、会议、呼叫中心、视频、存储、协同、虚

拟办公、数据共享等各种通信工具互联互通,基于云端的统一通信服务。



在此背景下,二六三顺应产业互联网和企业互联网化的趋势,根据自身长期专注于虚拟运营通信服务的优势,提出新的企业通信整体战略,在既有“263通信”服务的基础上推出企业通信的整体解决方案——企业云统一通信服务(如图1),致力于成为中国领先的企业通信服务商。而本项目合资公司的成立,将大大提升二六三的基础通信资源整合能力、基础通信服务能力及云计算能力,从而有利于为公司提供更大完整的云统一通信解决方案。

二、客户开发需要

NTTT Com Asia Limited所在的NTTT集团(日本电报电话公司),作为全球领先的国际电信服务商,业务覆盖全球,拥有众多优质的跨国客户。

本项目通过成立合资公司,既可以满足NTTT集团目前所拥有的跨国企业客户群在中国本土IDC云计算业务的需求,也有利于二六三挖掘这些客户的本土化通信需求,使二六三成为这些跨国企业客户在中国的重要合作伙伴,为他们提供本土化的云统一通信服务,这将直接扩大公司企业通信业务的客户群体,有利于增加公司企业通信业务对全球大客户开发的广度和深度。

三、NTTT集团进一步战略合作的需要

二六三和NTTT集团都有着丰富的通信行业经验,均在通信领域进行着多业务线经营,在海外通信资源、高品质业务运营等方面也有着进一步合作的可能性。通过本次在IDC云计算业务上与NTTT Com Asia Limited成立合资公司,双方相互学习,增进了解和信任,将为二六三和NTTT集团在其他通信业务领域开展进一步的战略合作打下基础。

三、新募集资金投资项目情况

公司拟使用募集资金收购上海盛通信科技有限公司51%股权成立合资公司,具体情况如下:

(一)本次交易方案

公司拟以现金方式向上海盛通信科技有限公司51%股权,基于相关审计结果,经易方友好协商,上海二六三以9,125万元人民币收购NTTT Com Asia Limited持有的上海盛通51%股权。

公司于2016年10月17日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案》。此次变更募集资金使用用途尚需提交股东大会审议通过。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)本次交易的基本情况

- 1.交易标的
本次交易的交易标的为上海盛通信科技有限公司51%股权。
- 2.标的公司基本情况
公司名称:上海盛通信科技有限公司
成立时间:2014年1月3日
注册资本:22,464万元人民币
注册地址:上海市黄浦区黄河路21号1501室
法定代表人:张建明
公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围:计算机软、硬件、电子信息系统软件技术开发,云计算、物联网及相关系统的开发,通信网络设备安装,计算机网络安全技术开发,自行开发产品的销售,并提供相关技术服务;数据通信应用技术服务,计算机互联网应用技术服务;楼宇综合布线技术服务;系统集成服务;数据中心机房及电子零配件、计算机软件件的进出口及批发、佣金代理(拍卖除外)(不涉及国际贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

该公司最近一年及一期财务数据:

项目	2016年12月(经审计)	2015.12.31(经审计)
总资产	20,564	20,782
净资产	20,563	20,778
营业收入	2016年1-6月	2015年度
净利润	-194	-1,736

以上财务数据已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(2015年)及德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(2016年1-8月)审计。

注:标的公司目前已基本完成IDC机房建设,但尚未开展经营,2015年的收入为标的公司利用现有人员为某客户提供了一次技术服务,收取技术服务费约4万元。

本次收购完成后上海盛通信有限公司股权结构如下:

股东名称	股权投资比例	股权投资比例
NTTT Com Asia Limited	51%	51%
上海二六三网络通信股份有限公司	0	51%
合计	100%	100%

上海盛通信科技有限公司不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(三)交易对方基本情况

公司名称:NTTT Com Asia Limited
商业登记证号码:30391508-000-07-16-2
成立时间:1999年7月30日
注册资本:611,492,696港元
注册地址:香港将军澳将军澳工业邨骏光街6号
法定代表人:尾崎美明
公司类型:私人公司
经营范围:信息和通信技术服务
(四)项目可行性分析
1.项目的市场前景
如下图所示,IDC行业需求增长动力主要来源于客户“对在线存储、计算设备运维的需求”增长及“对IT设备的需求”增长。这两种需求增长又分别主要来自于技术推动和信息化转型的推动作用。



其中,技术层面来看,在云计算、物联网、大数据、人工智能等新兴技术的助推下,伴随着移动互联网和“互联网+”浪潮的兴起,市场上各类互联网企业犹如雨后春笋般的崭露头角,带来服务器和存储需求大规模采购,而这类公司尤其对于创业公司来讲,他们更多的精力会放在业务拓展方面,专业的IT管理更愿意采用外包的方式,这直接带动了IDC行业的高速发展。

另外,信息化转型成为企业及政府当前的必然选择,也间接推动了IDC行业的发展。

二、项目的优势

(1)中心机房高标准机房:

本项目拟收购标的公司的在建机房位于上海市,距离市中心20公里,交通便利,在选址时,充分考虑各方面环境因素,包括自然灾害风险、供电状况、交通便捷性等相关因素。机房建设面积在204平方,抗震等级7级,T104标准。空调系统、施工、设备、及机电、安全系统等设备均选用国际知名品牌供应商。整个机房工程从设计、防火、报警各环节均按照NTTT Com Asia Limited全球主要发达国家的统一建设标准进行建设,以保证机房整体建设水平处于国际领先水平。

上海市位于长三角经济核心区,互联网相关行业及技术相互发达,周边IDC云计算需求旺盛,甚至在短期内出现IDC供不应求的局面。这为今后合资公司开展销售提供了便利条件。

(二)合资方NTTT Com的劣势

NTTT Com作为全球一流的IDC云计算服务商,有着15年以上的IDC运营经验,在全球17个国家拥有140多个数据中心,35万平方的服务器空间。其在IDC机房建设及运营服务品质、数据中心平台扩充性、运营可靠性等方面均处于国际领先水平。

如下图所示,在国际数据公司(IDC)2015年出具的12家国际电信服务商在IDC领域服务能力排行榜中,NTTT Com在各方面均处于行业领先地位。(该排行榜综合考虑了各家国际电信服务提供商在全球网络覆盖、云计算、移动服务、协同服务能力。)



三、项目经济效益分析
通过分析收入、通信资源成本、电力、机房及设备维护、折旧摊销、销售费用、人力资源成本、所得税等情况,标的公司开始主营业务经营后的损益测算如下(单位:万元):

项目	2016年12月(经审计)	2015.12.31(经审计)
总资产	20,564	20,782
净资产	20,563	20,778
营业收入	2016年1-6月	2015年度
净利润	-194	-1,736

以上财务数据已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(2015年)及德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(2016年1-8月)审计。

注:标的公司目前已基本完成IDC机房建设,但尚未开展经营,2015年的收入为标的公司利用现有人员为某客户提供了一次技术服务,收取技术服务费约4万元。

本次收购完成后上海盛通信有限公司股权结构如下:

股东名称	股权投资比例	股权投资比例
NTTT Com Asia Limited	100%	49%
上海二六三网络通信股份有限公司	0	51%
合计	100%	100%

上海盛通信科技有限公司不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

五、《中外合资经营合同》主要内容

1. 合资各方
甲方:NTTT Com Asia Limited
法定代表人:尾崎美明
职务:总裁兼行政总裁
国籍:日本
乙方:上海二六三通信有限公司
法定代表人:叶卫敏
职务:董事长
国籍:中国
2. 合资公司的设立及合资期限:
公司的正式成立日以登记管理机构签发的公司营业执照规定的成立日期为准。合资公司的合资期限为20年,自合资公司的营业执照颁发之日起算。
3. 合资各方的主要权利:
(1)甲方、乙方达成一致:作为合资公司的股东提供其分别独自所有的信息及专有技术,在长期合作的基础上,共同运营合资公司,使合资公司以发展IDC业务为目标。
(2)甲方、乙方达成一致:协助合资公司实施IDC业务。如中国法律变更导致导致IDC业务需要取得多项行政许可资质或许可,则双方应共同协助合资公司分别申请相应行政许可资质。
(3)本合同签订后合资各事人之间战略合作性合作另行进行商议。
4. 合资公司经营范围:
商业销售及技术咨询;计算机硬件及配套的服务器、电子零配件、计算机软件件的进出口及批发;增值电信业务;第一类增值电信业务中的互联网接入服务。
5. 合资公司的投资总额:
合资公司的投资总额为伍亿捌仟万元人民币。
6. 合资公司的注册资本及出资比例:
合资公司的注册资本为22,464万元人民币。以上为合资公司的注册资本,其中:
甲方持有1,007.36万元人民币的出资额,占注册资本的49%;
乙方持有11,456.64万元人民币的出资额,占注册资本的51%;
7. 缴付出资:
(1)对于本股权转让,合资当事人各方付款的方式如下:
甲方:本合同签订前已向原公司缴付出资22,464万元人民币。本股权转让中,通过出让原公司51%的股权转让以登记管理机构签发的公司营业执照规定的成立日期为准。合资公司的出资额为20年,自合资公司的营业执照颁发之日起算。
(2)甲方、乙方达成一致:作为合资公司的股东提供其分别独自所有的信息及专有技术,在长期合作的基础上,共同运营合资公司,使合资公司以发展IDC业务为目标。
(3)甲方、乙方达成一致:协助合资公司实施IDC业务。如中国法律变更导致导致IDC业务需要取得多项行政许可资质或许可,则双方应共同协助合资公司分别申请相应行政许可资质。
(4)本合同签订后合资各事人之间战略合作性合作另行进行商议。
5. 其他事项:
(1) 对于本股权转让,合资当事人各方付款的方式如下:
甲方:本合同签订前已向原公司缴付出资22,464万元人民币。本股权转让中,通过出让原公司51%的股权转让以登记管理机构签发的公司营业执照规定的成立日期为准。合资公司的出资额为20年,自合资公司的营业执照颁发之日起算。
(2)甲方、乙方达成一致:作为合资公司的股东提供其分别独自所有的信息及专有技术,在长期合作的基础上,共同运营合资公司,使合资公司以发展IDC业务为目标。
(3)甲方、乙方达成一致:协助合资公司实施IDC业务。如中国法律变更导致导致IDC业务需要取得多项行政许可资质或许可,则双方应共同协助合资公司分别申请相应行政许可资质。
(4)本合同签订后合资各事人之间战略合作性合作另行进行商议。
6. 董事、监事的设置及组成:
合资公司设董事会,董事会是合资公司的最高权力机构。董事会由5名董事组成,由甲方委派2名、乙方委派3名。甲方委派的董事中1名为副董事长,乙方委派的董事中的1名为董事长。
9. 监事设置:
合资公司设监事2名。监事由甲方、乙方分别向合资公司各委派1名,并分别决定其更换。
10. 财务会计:
合资公司的财务会计应当纳入乙方集团的财务管理和会计核算体系,按照中国的《企业会计准则》及其他国家的有关法律、法规、会计财务规范以及深圳证券交易所上市公司财务规则及披露的相关规定。作为乙方集团的控股子公司,合资公司应接受乙方集团按照中国证监会深圳证券交易所要求的年度审计,该审计的费用由乙方集团自行承担。
11. 不竞争的义务:
自股权转让生效之日起,未经合资当事人各方书面同意,甲方集团或乙方集团不得在合资公司可依据IDC许可提供IDC业务的地域(以下简称“对象地域”,该地域不包括香港、台湾、澳门)内自行从事或与第三方共同从事与IDC业务相关的服务。
12. 优先选择权:
若甲方集团计划在内地(除香港、台湾、澳门)境内的对象地域外扩展IDC业务,乙方集团享有优先于第三方与乙方集团就上述业务进行合作的权利(以下简称“优先选择权”)。自甲方集团通知乙方或母公司行使其优先选择权之日起30日内,甲方或母公司未接到乙方集团发出的明确记载其将行使优先选择权的书面通知时,甲方集团可与第三方就该等IDC业务进行合作。
13. 合同解除:
(1) 若相关政府机关正式决定合资公司无法取得IDC许可,或者自合资公司提交申请之日起450日内无法取得IDC许可(以下简称“无法取得IDC许可情形”),合资当事人各

取得IDC许可的情形),二六三有权转让所持股份给第三方或由合资合同交易对方按照二六三支付的代价将股权回购。

二、市场竞争风险

随着IDC市场的不断发展,大量电信服务提供商及相应资本进入市场,数据中心数量在不断增加,同时,随着国内电信行业的不断放开,越来越多的国际电信服务提供商进入中国市场,这些必将加剧市场竞争。

针对此风险,拟成立的合资公司将充分利用二六三及NTTT集团信息资源获取能力及国际先进技术经验等方面的优势,力争尽快在境内确立行业领先地位。

三、管理文化融合的风险

与所有合资公司一样,本项目拟成立的合资公司也很可能将面临中外合资双方在经营管理理念、文化上的碰撞。

针对该风险,拟成立的合资公司将在成立之初即努力完善治理结构,规范公司各方面管理制度。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事审慎地查阅了相关资料,并发表了如下意见:经审核,我们认为公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定,变更后的募集配套投资项目仍为公司主营业务,且具有较好的经济效益,变更方案符合公司发展战略,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合全体股东最大利益原则,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,我们同意本次变更部分募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会于2016年10月17日在公司召开第五届监事会第十次会议审议通过《关于公司变更企业云统一通信服务募投项目的议案》并发表了如下意见:经审核,监事会认为本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展战略的需要,符合全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。因此,同意本次募集资金投资项目的变更。

(三)保荐机构对变更募集资金使用有限责任公司对该事项的核查意见

经核查,保荐机构认为:

- 1.本次募投项目变更事项已经公司董事会、监事会审议通过,并将提交股东大会审议,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定;
- 2.本次变更募投项目,是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整,有利于提高公司募集资金使用效率,提高公司长期效益,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司中小股东合法权益的情况;
- 3.本次变更募投项目事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

保荐机构认为二六三本次变更募投项目的程序事项无异议。

五、备查文件

- 1.《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》;
- 2.《二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》;
- 3.《独立董事关于公司变更企业云统一通信服务募投项目的议案的独立意见》;
- 4.《监事会关于公司变更企业云统一通信服务募投项目的审核意见》;
- 5.《中国建设银行股份有限公司关于二六三网络通信股份有限公司变更募集资金投资项目之核查意见》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司
董事会
2016年10月17日

证券代码:002467 证券简称:二六三