

海能达通信股份有限公司 关于对外投资设立海外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于对外投资设立海外子公司的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

为了深挖海外市场机会，快速响应客户需求，加快海外市场开拓，进一步拓展海外业务和实现公司全球化战略布局，公司拟在蒙古国、印度设立全资子公司/孙公司。

根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准。由于此次设立的子公司均为海能达全资子/孙公司，本次交易不构成关联交易，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资的基本情况

（一）蒙古子公司

1、公司名称：Hytera Mongolia LLC（暂定名，具体以当地工商登记注册的名称为准）；

2、注册地：蒙古国乌兰巴托城市

3、注册资本：10万美元（约合人民币68.70万元）；

4、公司类型：有限责任公司；

5、主营业务：专业无线通信产品的销售和服务；

6、出资方式：自有资金出资

7、股东及出资情况如下：海能达通信股份有限公司出资 100%

（二）印度子公司

1、公司名称：Hytera Communications India Limited（暂定名，具体以当地工商登记注册的名称为准）；

2、注册地：印度国诺伊达城市

3、注册资本：100 万印度卢比（约合人民币 10 万元）；

4、公司类型：有限责任公司；

5、主营业务：专业无线通信产品的销售和服务；

6、出资方式：自有资金出资

7、股东及出资情况如下：海能达香港技术服务有限公司出资 99%，海能达香港通信股份有限公司出资 1%。

三、本次对外投资对公司的影响和存在风险

1、对公司的影响

公司本次设立两家海外全资子公司/孙公司的目的在于深挖海外市场机会，快速响应客户需求，加快海外市场开拓，进一步拓展海外业务和实现公司全球化战略布局。本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

公司本次设立两家海外全资子公司不涉及新增业务，不会产生新增的重大风险，对公司未来财务状况和日常经营亦不会产生重大影响。其主要风险来源为子公司的设立、运营、管理等都需要遵照当地法律法规的规定执行，存在异地子公司管理风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2019年7月9日