

海能达通信股份有限公司 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26日召开了第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、对外投资设立子公司概述

为完善业务布局，提升研发实力，加快市场开拓，同时充分利用深圳当地的区位优势、完善的产业链及产业政策，公司拟使用自有资金在深圳市设立全资子公司。根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准。由于此次设立的公司为海能达全资子公司，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、本次对外投资设立子公司的基本情况

1、公司名称：深圳天海通信有限公司（暂定名，具体以当地工商登记注册的名称为准）；

2、注册地：深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦601；

3、注册资本：1,000万元人民币；

4、公司类型：有限责任公司（法人独资）；

5、主营业务：无线电通讯设备及软件开发、销售及相关技术咨询服务；视频监控系統技术开发、销售及相关的技术咨询服务；通信设备开发、销售及技术咨询服務；计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售；通信系統工程技术服

务；信息系统集成研发、销售；

6、出资方式：自有资金出资；

7、股东及出资情况如下：由海能达通信股份有限公司出资 100%。

三、本次投资对公司的影响和存在风险

1、对公司的影响

公司本次设立全资子公司的目的在于完善业务布局，提升研发实力，加快市场开拓，同时充分利用深圳当地的区位优势、完善的产业链及产业政策。本次投资的资金来源为海能达通信股份有限公司的自有资金，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。

四、备查文件

1、第三届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2019年7月26日