

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10月14日召开了第三届董事会第四十三次会议，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

为进一步完善公司业务布局，一方面持续加强卫星通信业务在中国及亚太区市场的拓展，另一方面整合国内采购业务流程，提高采购资源利用效率，满足公司未来发展需要，公司拟使用自有资金设立两个全资子公司。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公司全资子公司，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

（一）深圳市诺萨特卫星通信有限公司

1、公司名称：深圳市诺萨特卫星通信有限公司（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；

3、注册资本：人民币200万元；

4、公司类型：有限责任公司；

5、主营业务：卫星通信设备系统、零配件的研发与销售，近地小卫星设备系统研发与销售；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规

定在登记前须经批准的项目除外)。仓储管理及相关配套服务。(具体以公司营业执照核定的经营范围为准)

6、出资方式：自有资金出资；

7、股东及出资情况：由海能达通信股份有限公司出资 100%。

(二) 深圳市宝龙海能达科技有限公司

1、公司名称：深圳市宝龙海能达科技有限公司（暂定名，具体以当地工商登记注册的名称为准）；

2、注册地：深圳市龙岗区；

3、注册资本：人民币 500 万元；

4、公司类型：有限责任公司；

5、主营业务：一般经营项目：国内贸易；经营进出口业务；自有物业租赁；物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（具体以公司营业执照核定的经营范围为准）

6、出资方式：自有资金出资；

7、股东及出资情况：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

本次设立全资子公司的目的在于进一步完善公司业务布局，一方面持续加强卫星通信业务在中国及亚太区市场的拓展，另一方面整合国内采购业务流程，提高采购资源利用效率，满足公司未来发展需要。本次投资的资金来源为海能达通信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、第三届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2019年10月14日