

北京中科海讯数字科技股份有限公司

对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

1、基本情况

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在青岛设立全资子公司青岛中科海讯数必得科技有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本为 1,000 万元。

公司拟以自有资金在武汉设立全资子公司武汉中科海讯电子科技有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本 5,000 万元人民币。

2、审议情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经第二届董事会第五次会议审议通过后，由董事会授权公司经营管理层履行相关设立手续及签署与本次新设子公司相关的法律文件。

3、本次对外投资是基于公司的战略投资目的，不属于风险投资，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、投资标的的基本情况

（一）拟投资设立子公司 1

1、公司名称：青岛中科海讯数必得科技有限公司

2、注册资本：人民币 1,000 万元，公司出资比例 100%。

3、公司性质：有限责任公司

4、注册地址：青岛市

5、业务范围：研究开发和生产制造适装于各类平台的水声数据采集、处理与应用产品；研究开发和生产制造水声大数据处理与应用服务系统；研究开发和生产制造基于数据驱动的各类仿真模拟训练系统；提供相应的技术咨询、技术转让和技术服务。

6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

（二）拟投资设立子公司 2

1、公司名称：武汉中科海讯电子科技有限公司

2、注册资本：人民币 5,000 万元，公司出资比例 100%。

3、公司性质：有限责任公司

4、注册地址：武汉市

5、业务范围：研发和量产声纳领域专用的高性能信号和信息处理计算设备，高速大容量记录存储设备，高带宽数据交换设备；研发支撑声纳领域高性能计算设备的自主可控基础软件；研发基于模型、可视化的声纳领域信号处理软件设计开发环境，提供应用开发的整体解决方案；研发基于大数据和机器学习技术的声纳数据管理和应用平台，以及研发面向水声数据工程的大数据应用；研发声纳装备训练仿真框架软件；提供相应的技术咨询、技术转让和技术服务。

6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

（一）投资目的

本次设立武汉中科海讯电子科技有限公司的目的为：公司专注于声纳领域相关产品的研发、生产和销售，信号处理平台、声纳模拟仿真系统和水声大数据是公司的主要业务方向。将高性能计算、分布式存储和计算、虚拟化和异构硬件加速这些业界主流前沿技术融入信号处理平台，对其进行升级换代是保持公司核心产品竞争力的关键举措。立足于新一代信号处理平台开展新型水声应用研发，并以其为载体拓展公司在声纳装备方向的更多业务领域也是公司的重大发展战略。公司本次投资设立全资子公司，专注于新一代水声信号处理平台、声纳模拟仿真系统和水声大数据的研发工作，符合公司战略发展需要，有利于提升公司的核心竞争力。本次投资符合的长远发展战略和全体股东利益。

本次设立青岛中科海讯数必得科技有限公司的目的为：立足于占领水声数据建设与应用领域的制高点，以建立从水声数据采集至数据应用的完整数据产业链，并在国内率先突破基于深度学习的水声目标识别、智能声纳系统等新兴技术为目标，加强数据技术研发和数据系统建设的投入，形成平台数据采集应用设备、岸基数据处理分析系统、数据计算服务平台、水声仿真训练系统等系列化产品。公司本次对外投资设立青岛中科海讯数必得科技有限公司符合公司战略发展需要，同时加快推进了公司无人探测系统的研发进度，有利于公司可持续发展战略，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力。本次投资符合公司的长期发展战略和全体股东的利益。

（二）存在的风险

本次设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司设立后，可能存在一定的研发、经营和管理等方面的风险，公司将严格按照法律法规的相关规定及政策的要求，采取积极的经营策略，完善各项内控制度和监督机制，确保对子公司的管理，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。

（三）对公司的影响

本次投资紧紧围绕公司的主营业务展开，如该等子公司有效运行，将对公司

的长远发展和企业效益将产生积极影响。投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2019年12月16日