

上海会畅通讯股份有限公司

关于投资设立全资子公司公告

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、基于上海会畅通讯股份有限公司“云+端+行业”的全产业链布局，为加快公司推进面向下一代通信网络和超高清云视讯产业的发展战略，公司拟以自有资金人民币 1.5 亿元在上海投资设立全资子公司上海会畅超视云计算有限公司（以下简称“会畅超视”，最终名称以工商登记为准）。

2、公司于 2020 年 2 月 20 日召开第三届董事会第三十次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：上海会畅超视云计算有限公司（暂定名）

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：路路

4、注册资本：15,000 万元人民币

5、出资方式：自有资金

6、经营范围：从事“通讯、计算机”领域内的技术开发、技术服务，经济信息咨询、商务咨询（除中介），通讯设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售，电信业务，自有设备租赁，信息系统集成。【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】。（具体以工商登记

为准)

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次投资是公司进一步推进面向 5G 和超高清云视讯的战略布局，通过设立会畅超视导入公司的全产业链资源，更好的推进技术研发，业务落地和对外技术合作，增强公司核心竞争力，提升整体利润水平。

2、存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做的决策，在经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

本次对外投资有利于将加快公司新技术、新产品的研发及产业化，推进云视频服务解决方案的加速落地，本次投资拟使用公司自有资金，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响和推动作用。本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

六、其他事项

本次拟新设全资子公司尚需经公司股东大会审议通过后完成工商注册登记，存在一定的不确定性，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，及时披露本次对外投资的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、本公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2020 年 2 月 21 日