

# 青岛东软载波科技股份有限公司

## 关于公司全资子公司向二级全资子公司 增资进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月16日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向二级全资子公司增资的议案》，同意公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司(以下简称“上海微电子”)使用自有资金向二级全资子公司香港东软载波系统有限公司(以下简称“香港东软”)增资600万美元。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资不属于关联交易，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情况。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司向二级全资子公司增资的公告》(公告编号：2020-011)。

### 二、对外投资进展情况

根据上海微电子资金安排，本次对香港东软的增资将分次进行。本次增资金额140万美元(折合10,920,000港币)，近日常香港特别行政区公司注册处受理完成部分注册资金增资变更登记手续，剩余资金上海微电子将根据需求陆续安排。

本次增资完成后香港东软具体信息如下：

公司名称：香港东软载波系统有限公司

英文名称：Eastsoft Communication (HK) System Co., Limited

公司类型：有限公司

注册资本：57,260,000港币

注册地址：香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1318-19室

成立日期：2017年2月1日

经营范围：软件及信息系统集成相关产品的研发、技术合作、货物进出口贸易

公司注册证明书编号：2482010

商业登记证号码：67217664-000-02-17-4

### 三、备查文件

- 1、香港特别行政区公司注册处出具的相关文件；
- 2、公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2020年3月4日