

深圳市信维通信股份有限公司

关于签署合作协议及投资成立全资子公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、为了进一步加快公司在 5G 时代的业务发展，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“信维通信”或“公司”）与益阳高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“益阳高新管委会”）签署《关于合作共建信维通信益阳 5G 产业园项目战略合作协议》（以下简称“合作协议”或“协议”），该协议的签署确立了双方合作的伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础。

2、本协议为双方开展合作的框架性文件，不涉及具体项目金额，本协议的签署对公司当期经营业绩暂不构成重大影响。

3、公司已披露的框架协议不存在无进展或进展未达预期的情况。

4、本次签署的《合作协议》不构成关联交易，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、协议签署情况

公司于近日与益阳高新管委会签署《关于合作共建信维通信益阳 5G 产业园项目战略合作协议》，投资成立全资子公司信维通信（益阳）有限公司（以下简称“信维益阳”或“子公司”），公司持有信维益阳 100%的股权，该子公司负责信维通信益阳 5G 产业园项目（以下简称“本项目”）的实施。

本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次协议签署及投资金额在公司总经理办公会决策权限内，已于 2020 年 7 月 3 日召开总经理办公会审

议通过，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。本次投资的资金来源为自有资金。

三、协议主要内容

1、本项目位于益阳高新区东部产业园鱼形山路以南，花亭路以东、陆家坡路以北、银城大道以西。

2、益阳高新管委会拟提供定制厂房，在装修以及满足用电、用水等需求后租赁给信维益阳使用。具体项目先期用地规模和厂房建设规模，双方另行协商确定。

3、益阳高新管委会积极帮助信维益阳在当地的项目落地与业务发展。

四、信维益阳的基本情况

公司名称：信维通信（益阳）有限公司

公司住所：湖南省益阳市高新区东部产业园

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：主要从事天线及其模组、无线充电、连接器、精密五金件、精密电子产品，射频前端器件及模组、半导体材料及微电子产品、无线通信和物联网的软硬件、自动化生产设备的研发、制造和销售等业务。（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）

上述公司名称、住所及经营范围以工商部门登记的信息为准。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司一直致力成为全球领先的一站式泛射频解决方案提供商，本次在湖南益阳成立子公司是为了更好地就近服务国内大客户、利用华中地区优越的科研环境、突出的区位优势及丰富的劳动力资源，更好地为世界一流移动终端客户提供研发、制造、销售服务及技术支持。

2、存在的风险

(1) 市场风险，即同行企业的竞争风险。目前公司所从事的相关领域具有十分良好的市场前景，作为全球性竞争的行业，虽然市场空间广阔，但公司需面对与国际上优秀的同行企业一同竞争的风险。

(2) 管理风险，公司近几年生产和经营规模快速扩张，公司在决策、监督和经营管理能力上可能存在与公司业务快速发展不相适应的情况，因而可能存在管理能力不足导致的风险。

公司将尽快完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，同时进一步加强专业化团队的建设和扩充，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

本次设立子公司有助于公司在国内实现研发及生产基地的多点布局，全方位覆盖及近距离服务大客户，进一步提升公司研发、生产及销售流程的运营管理效率。公司在湖南益阳成立子公司有助于更好地扩大产能，有助于提升公司在行业内的影响力，进一步加快公司在5G时代的业务发展，也有利于提升公司的综合竞争能力和盈利能力，实现公司长期、持续、稳定的增长。

本次协议的签署及投资尚未对公司的生产经营产生重大影响。

六、其他事项

本次公告披露后，公司将根据投资的进展或变化情况履行相关的审批程序及披露义务，请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、《深圳市信维通信股份有限公司总经理办公会决议》
- 2、《关于合作共建信维通信益阳5G产业园项目战略合作协议》

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二零年七月五日