

## 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

### 重要内容提示：

- 增资标的名称：广东科信网络技术有限公司、Fi-Systems Oy。
- 增资金额：不超过 25,000 万元人民币，不超过 1,000 万欧元。
- 本次增资事项已经公司第三届董事会 2020 年第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

### 一、本次增资的概述

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开的第三届董事会 2020 年第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，根据全资子公司广东科信网络技术有限公司（以下简称“科信网络”）以及 Fi-Systems Oy 的资金运营需要，公司拟使用自有资金分别对科信网络及 Fi-Systems Oy 进行增资，对科信网络的增资金额为不超过 25,000 万元人民币。对 Fi-Systems Oy 的增资金额为不超过 1,000 万欧元。本次增资完成后，公司对科信网络与 Fi-Systems Oy 持股比例不变。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

#### （一）科信网络的基本情况

- 1、企业名称：广东科信网络技术有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、成立时间：2020 年 3 月 13 日

4、法定代表人：陈登志

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、住所：惠州市惠阳区良井镇德政大道 1 号 4 楼 403

7、经营范围：计算机软件及网络技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；通信配套设备的研发、生产、销售和技术服务；数据机房、数据中心的机房机柜、数据通信设备、数据中心微模块系统、数据中心解决方案的配套产品及相关集成的研发、生产、销售与技术服务、售后服务及安装服务；机房精密空调设备、基站空调设备、通讯机柜空调设备、户外柜、冷水机组、暖通及热泵设备、工业空调的设计、研发与销售、生产、安装、维修；物联网云端管理平台、移动互联网网络平台、大数据和云计算平台、人工智能平台的技术开发；物联网模组、物联网网关、物联网定位终端、智能井盖、智能门禁和安防系统软件、视频监控、智能家居网关等产品或解决方案的研发、生产和销售；智慧灯杆及智慧园区解决方案的设计、研发与集成、销售、生产、安装、维修与运营；研发、生产、销售：锂离子电池、锂离子电池材料（不含危险化学品）、锂离子电池生产专用设备；货物进出口；园区基础设施建设与管理；土地管理；自有物业出租；物业经营管理；设备供应与安装；工程设计及施工咨询服务；科研技术服务；物流管理服务；仓储服务（危险化学品除外）；园区产业招商代理服务；高新技术及产品的开发与销售。

8、股权结构：科信网络为公司持有 100% 股权的全资子公司，增资后公司的持股比例未发生变化。

9、科信网络主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2020 年 6 月 30 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日
资产总额	61,866,117.42	——
净资产	49,866,117.42	——
项目	2020 年 3-6 月份 (未经审计)	2019 年
营业收入	0	——
净利润	-133,882.58	——

## （二）Fi-Systems Oy 的基本情况

1、企业名称：Fi-Systems Oy

2、企业类型：有限责任公司

3、成立时间：1987年6月24日

4、注册资本：3,363.76 欧元

5、住所：Linnoitustie 4 A, 02600 Espoo, Finland

6、主营业务：为投资控股型公司，其下属公司主要业务范围涵盖欧洲通信设备业务及亚洲通信设备业务。

7、股权结构：Fi-Systems Oy 为公司持有 100% 股权的全资子公司，增资后公司的持股比例未发生变化。

8、Fi-Systems Oy（母体）主要财务数据

单位：人民币元

项目	2020年6月30日(未经审计)	2019年12月31日
资产总额	85,407,649.27	126,241,981.35
净资产	85,368,571.19	126,203,617.48
项目	2020年1-6月份(未经审计)	2019年
营业收入	0.00	0.00
净利润	-2,611.03	0.00

### 三、本次增资对上市公司的影响

公司本次对全资子公司科信网络增资，将进一步促进科信网络的持续稳定发展，保障公司 5G 通信高效能源研发与产业化项目的建设顺利进行；对全资子公司 Fi-Systems Oy 的增资将增强其资金实力，支持其业务发展，符合公司的发展战略规划，符合公司全体股东利益，不存在损害中小投资者的利益的情形。

本次对境内及境外全资子公司增资预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。公司将加强对科信网络、Fi-Systems Oy 的经营活动的管理，做好风险的管理及控制。

### 四、相关风险提示

科信网络以及 Fi-Systems Oy 在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2020年8月27日