

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2020-083

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划以自有资金1000万元人民币在山东省潍坊市设立全资子公司高斯贝尔数码科技（山东）有限公司（名称以工商管理部门核准登记为准，以下简称“山东高斯贝尔”），主要承接5G和智慧城市等相关业务，将进一步拓展和创新公司业务领域，开拓山东市场，助力公司战略布局的实现。

公司于2020年9月30日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，根据《深证证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次投资不构成关联交易，不属于《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

公司名称：高斯贝尔数码科技（山东）有限公司

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：刘瑞平

注册地址：山东省潍坊市寒亭区北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区8号楼

经营范围：数字电视机顶盒、室外单元、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、收银机、

多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器件、网络宽带接收终端、网络宽带接入设备、微波陶瓷器件、覆铜板及通讯器材、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产和销售；软件开发、销售；信息系统集成服务；建筑智能化系统集成及施工；楼宇对讲、门禁系统、监控系统、无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机、防盗报警、停车管理、消防系统、公共安全防范系统设计、安装、维护和运营；通讯工程、综合布线、机房工程及弱电工程系统设计、施工；通信设备安装、调试和维护，通信设备、线路工程施工与服务；通信及通信相关设备、器材的代购、代销；通信科研、软件开发、技术咨询、技术服务；国家允许开发经营的电信业务；承包境外电信工程和境内国际招标工程；增值电信业务经营、文化传媒、公共广播的系统设计、施工与服务；二类医疗器械设备研发、劳保用品、熔喷布新材料生产、销售、服务；以自有资金（资产）对信息产业及科技型项目相关领域进行投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；货物及技术进口业务。（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）；

股东出资额及持股比例：公司将使用自有资金进行投资，持股比例为100%。

（以上信息均以当地主管机关最终核准登记为准）

三、对外投资的目的及对公司的影响和风险

本次投资设立全资子公司是公司根据实际经营管理及业务发展需要进行设立的，有利于公司的战略部署及开拓新的业务市场，持续提升公司的综合竞争能力和盈利能力，为公司可持续发展保驾护航。

山东高斯贝尔设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围内，不会对公司主营业务造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次投资设立全资子公司在政策法规方面不存在障碍，但可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险，公司将通过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行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效

的控制监管机制，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因素，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2020年10月09日