

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：海南海拓斯科技有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核定为准）；

- 投资金额：海南海拓斯科技有限公司，注册资本为人民币 5000 万元整，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）持有 100% 股权；

- 风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足公司业务发展需要，公司拟在海南自贸区设立全资子公司：海南海拓斯科技有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核定为准）。注册资本为人民币 5000 万元整，公司持有 100% 股权。

（二）董事会审议情况

2023 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司，注册资本为人民币 5000 万元整，同时董事会授权总经理或总经理指定人员执行新设子公司设立相关所有事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，

上述事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

(三) 本次对外投资事项不涉及关联交易和重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 公司名称：海南海拓斯科技有限公司

(二) 注册资本：人民币 5000 万元整

(三) 注册地址：海南自贸区（最终以工商登记机关核准的地址为准）。

(四) 出资方式：公司货币出资人民币 5000 万元整，持股 100%

(五) 经营范围：货物进出口、技术进出口；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备批发零售；智能输配电及控制设备销售；电机及其控制系统研发、配电开关控制设备研发，光伏设备及元器件销售、电子元器件与机电组件设备销售（具体以市场监督管理局核定的经营范围为准）。

三、对上市公司的影响

本次对外投资，符合公司业务发展的需要和长远发展规划，有利于拓展公司业务和进一步提升公司的整体竞争能力。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、风险分析

(一) 标的公司尚需办理工商注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

(二) 标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日