

北京万通新发展集团股份有限公司

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。

风险提示：

- 1、本次协议签署短期内不会给公司带来收入和利润，长期来看能否实现规模收益也存在不确定性。
- 2、公司的通信业务尚处于起步阶段，还未对公司营收产生贡献。
- 3、本次设立的全资子公司尚需工商行政管理部门等有关审批机关核准。
- 4、本次设立的全资子公司成立后其经营业绩受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

应公司控股子公司北京太极通工电子技术有限责任公司与某单位签署的《频率项目业务合作协议》（因涉及敏感信息，豁免披露协议的签署对象信息及协议具体内容）的要求，为加大科研建设投入，为频率合作项目准备充足的研发运营资金，公司应投资设立一家通信业务全资子公司，以“专项保障频率合作项目的顺利推进。”

万通发展于 2022 年 12 月 8 日召开第八届董事会第二十四次临时会议，以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 5 亿元人民币投资设立全资子公司北京万通信通技术有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），并授权公司管理层负责办理全资子公司设立的相关事宜。按照法律法规、规范性文件及公司章程规定的要求，后续该公司如有达到公司董事会或股东大会相关披露标准的事项时，将会按照单独或者累积原则，履行相应的审议及披露程序。

董事鲜焱先生对此项议案投弃权票，弃权理由如下：公司近几年持续推进向通信与数字科技的转型(包括 5G 和地轨卫星通信产业等)，与本股东(GLP Capital Investment 4 (HK) Limited) 战略入股时相比，公司的业务发展方向有所变化。我们尊重公司实际控制人和管理层有关业务发展方向的选择。同时，作为公司战略投资人，对公司以上战略转型及其出资设立子公司、推进相关业务的决议放弃投票。

本次交易不涉及关联交易，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，该事项无需提交公司股东大会审议通过。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：北京万通信通技术有限公司（暂定名）
- 2、注册资本：5 亿元人民币
- 3、法定代表人：王忆会（待定）
- 4、注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 4 层 4 座 401 号 01 室
- 5、企业类型：有限责任公司
- 6、经营范围：电信类业务（具体以当地工商注册规定及业务许可证为准）
- 7、出资方式和出资比例：公司出资人民币 5 亿元（全部来源于自有资金），出资比例 100%

上述信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

依据协议相关要求，本次投资设立全资子公司万通信通旨在保障相关频率合作项目的顺利推进，这符合公司既定的通信与数字科技战略发展，对公司的长远发展有积极影响，将有利于进一步推动公司在通信领域的产业布局和业务发展。

本次投资设立全资子公司的资金全部来源于自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

本次设立的全资子公司尚需工商行政管理部门等有关审批机关核准。

全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

公司将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2022年12月9日