

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2023-039

## 东方通信股份有限公司

### 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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 投资标的名称：嘉兴东信科技有限公司（暂定名，最终名称以当地登记机构最终核准或备案为准）（以下简称“嘉兴东信”）。

● 投资金额：东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）出资 1000 万元人民币设立嘉兴东信，公司持股比例为 100%。

● 相关风险提示：本次设立嘉兴东信的相关事项尚需获得当地登记机构的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。本次对外投资是基于公司业务发展的需要，从长远利益出发做出的慎重决策，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

根据公司战略规划和产业发展需要，公司拟以自有资金 1,000 万元人民币在浙江省嘉兴市海宁市高新区（以下简称“海宁高新区”）投资设立全资子公司嘉兴东信，用于保障公司智能制造业务的稳健发

展。

## （二）董事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

## 二、投资标的基本情况

（一）公司名称：嘉兴东信科技有限公司（暂定名）

（二）注册资本：人民币 1000 万元整

（三）公司类型：有限责任公司

（四）注册地址：浙江省嘉兴市海宁市

（五）股东出资情况：公司出资 1000 万元人民币，持有嘉兴东信 100% 股权

（六）出资方式：以自有货币资金出资

（七）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；数字视频监控系统制造；安防设备制造；安防设备销售；输配电及控制设备制造；电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；汽车零部件及配件制造；机械电气设备制造；特种劳动防护用品生产；电子元器件批发；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备制造；网络设备销售（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动)。

#### (八) 人员安排

嘉兴东信董事、监事及高级管理人员将按相关法律法规要求设置。

(注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以该子公司当地登记机构最终核准或备案为准。)

### 三、对外投资的目的及对公司的影响

海宁高新区依托“融杭桥头堡”的区位优势，全力打造生命健康、电子信息和高端装备制造三大产业。新华三电子信息产业园、杭州湾智慧医疗产业园、诺德智联科创中心、钱塘云湾中心等一大批优质项目先后落户，已经形成产业集群。本次公司对外投资，在当地设立全资子公司，有利于公司利用当地产业集聚带来的优势，进一步提升公司的产业竞争力，也为未来产业的壮大与发展储备了可拓展空间，符合公司长远发展规划及全体股东的利益，对公司经营具有积极的战略意义。

本次对外投资资金来源为公司自有资金，本次投资设立嘉兴东信不会对公司产业发展和日常经营产生重大影响，不存在损害公司和广大股东利益的情形。

### 四、对外投资的风险分析

(一)公司本次投资设立嘉兴东信，是基于公司业务发展的需要，从长远利益出发做出的慎重决策，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将不断完善内部控制体系，加

强风险防范运行机制，提高公司治理能力和经营管理水平，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

（二）拟投资设立的嘉兴东信目前尚未办理工商注册登记相关手续，在取得董事会授权后，公司将认真执行当地登记机关的相关规定，确保注册手续的顺利进行，本项目可能面临一定的风险。

## 五、其他事项

公司董事会同意授权公司经营管理层负责嘉兴东信设立的相关事项，包括但不限于办理工商注册登记手续等相关内容。公司将根据对外投资进展情况及相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二三年十二月五日