

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于对外投资新设全资子公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次对外投资概述

1、根据惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）的战略规划及业务发展需要，公司拟在江苏无锡投资设立全资子公司“江苏硕贝德通讯科技有限公司”（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准；以下简称“江苏硕贝德”或“全资子公司”），注册资本为人民币2,000万元。

2、根据《公司章程》等相关规定，本次投资在董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：江苏硕贝德通讯科技有限公司

注册地址：无锡新吴区新锦路1号环普无锡数码国际产业园

公司性质：有限责任公司

法定代表人：朱坤华

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：天线及高频信号传输线、微电子产品及半导体材料、工业自动化设备及测试设备、声光学器材、精密电子产品的研发、制造及销售；以上产品的技术开发、技术咨询服务；商品及技术的进出口业务（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

出资方式及股权结构：本公司以自有资金方式出资，占江苏硕贝德的股权比例为100%。

以上工商信息，以工商登记机关最终核准结果为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）本次投资目的及对公司的影响

拟设立的全资子公司主要是从事天线及高频信号传输线、微电子产品及半导体材料、工业自动化设备及测试设备、声光学器材、精密电子产品的研发、制造及销售。根据公司整体规划，公司在江苏成立子公司是为了更好地利用该地区优秀的研发人才、优越的地理位置和相关产业配套资源，更好地为公司客户提供研发、制造、技术支持等服务。

（二）本次投资存在的风险

目前拟设立的全资子公司所从事的相关领域具有良好的市场前景，但全资子公司在运营模式、技术研发、成本控制等方面可能存在一定的市场、技术和管理风险，从而带来市场开拓、技术开发及运营收益能否达到预期的不确定性。公司将注重市场、技术及管理团队的建设，有效制定并实施相关管理制度，努力控制各项风险。

特此公告！

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2018年4月8日