

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

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”）于2019年2月21日与广州市黄埔区人民政府、广州开发区管理委员会签订《项目合作协议书》，双方就在广州建设公司5G产业园项目达成初步合作意向，具体内容详见公司于2019年2月21日在巨潮资讯网上披露的相关公告。为进一步落实项目建设，推进公司5G产业园的建设，加快公司在5G产业的布局，公司拟以自筹资金在广州市黄埔区设立全资子公司广州硕贝德无线科技有限公司（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准，以下简称“广州硕贝德”），注册资本为人民币10,000万元，持股比例100%。

公司第三届董事会第三十九次临时会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。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、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：广州硕贝德无线科技有限公司；
- 2、注册地址：广州市黄埔区；
- 3、公司性质：有限责任公司；
- 4、注册资本：10,000万元人民币；
- 5、经营范围：通信技术研究开发、技术服务，电子元件及组件制造，通信

系统设备制造，通信设备零售，通信系统设备产品设计；

6、股权结构：硕贝德持股100%。

以上工商信息均为暂定，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

硕贝德是一家从事研发、生产和销售无线通信终端天线及通信产品配件的公司。公司拟在广州设立广州硕贝德，便于公司建设5G产业园项目，加快公司在5G产业的布局。广州硕贝德设立后，将结合公司发展战略和规划，依托该地区5G产业体系建设的产业配套优势和供应链资源，有助于公司完善在5G射频产业链的业务布局，丰富公司的产品线。同时该地区内拥有多所知名高校和研发专家人才，有助于增强公司的研发、设计能力，提高产品的附加值，从而进一步提升公司的核心竞争力。

（二）本次投资存在的风险

1、广州硕贝德设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有一定的不确定性；

2、广州硕贝德的设立是为了进一步落实建设公司5G产业园项目，在后续的实施过程中涉及土地及基础建设投资，土地的取得时间、项目的建设进度受政府政策的影响具有一定的不确定性；项目所需资金受政府配套融资到位时间、公司融资进度等因素的影响，投资的金额和落地时间具有一定的不确定性。受时间进度的影响和市场环境的变化，项目的具体建设内容将根据市场需求进行动态调整，具有一定的不确定性。广州硕贝德设立后可能在运营管理、成本控制等方面存在一定的风险。公司将关注市场变化，注重管理团队建设，明确经营策略，建立并实施相关管理制度，努力控制各项风险。公司后续将根据项目的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

四、备查文件

《第三届董事会第三十九次临时会议决议》。

特此公告！

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2019年10月22日