

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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、为了进一步加快公司天线业务在汽车领域的布局，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”或“公司”或“甲方”）拟与惠州硕天股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“硕天股权投资”或“乙方”）共同出资设立惠州硕贝德汽车智联科技有限公司（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准，以下简称“硕贝德汽车智联科技”），注册资本为人民币3,000万元。

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、拟设立的控股子公司的基本情况

公司名称：惠州硕贝德汽车智联科技有限公司

注册地址：惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号

公司性质：有限责任公司

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：车载天线，车身电子模块、车身电线电缆，车身电子控制系统。

股权结构：

序号	名称	认缴金额（万元）	认缴比例
1	惠州硕贝德无线科技股份有限公司	2400	80%
2	惠州硕天股权投资合伙企业（有限合伙）	600	20%
合计		3000	100%

以上工商信息，以工商登记机关最终核准结果为准。

三、交易对方的基本情况

公司名称：惠州硕天股权投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号2楼（办公楼）

统一社会信用代码：91441300MA52QNPG24

经营范围：股权投资, 投资咨询, 技术项目咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) ■

执行事务合伙人：周世杨

硕天股权投资是公司车载电子事业部核心骨干员工投资设立的持股平台。

四、对外投资的主要内容

1、投资金额和支付方式

双方共同出资3000万元设立硕贝德汽车智联科技，其中公司认缴2400万元，占总注册资本的80%；硕天股权投资认缴600万元，占总注册资本的20%。

2、经营管理机构

硕贝德汽车智联科技设立股东会，为权利机构；设立执行董事，由甲方委派人员担任；设立监事一名，由甲方委派的人员担任；设立总经理一名，由执行董事聘任。

3、违约责任

任何一方未按规定履行出资义务的，每逾期一日，违约方向其他方支付其认缴出资额的万分之五作为违约金。如逾期三个月仍未按本协议约定缴纳的，其他方有权解除本协议，并要求违约方赔偿实际损失。

由于一方过错，造成本次投资不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司及守约方造成的损失。

五、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

目前公司是一家从事研发、生产和销售无线通信终端天线及通信产品配件的公司，经过多年的布局，已研发出了多款车载天线，并为多个车型大批量提供天线。公司看好汽车智能化的发展趋势，与硕天股权投资共同出资设立硕贝德汽车

智联科技是为了贯彻公司整体发展战略，实施事业合伙人制度，对车载天线板块进行独立核算，独立经营，通过创新型激励机制充分调动车载电子事业部全体员工的主动性和积极性，利用其积累的优秀的研发人才和优质的客户资源，进一步加快公司天线业务在汽车领域的布局，全面提升公司的市场竞争力，为公司客户更好地提供车载天线、V2X天线等产品。

（二）本次投资存在的风险

控股子公司为新设立的公司，可能在运营模式、技术研发、成本控制等方面存在一定的市场、技术、管理和行业竞争风险，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，利用自身的管理经验，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

2019年3月27日