

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于向越南子公司增资暨对外投资的公告

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、交易概述

为进一步拓宽公司的海外市场，优化公司战略布局，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司硕贝德国际(香港)有限公司（以下简称“香港硕贝德”）以自有资金500万美元增资越南硕贝德通讯科技有限公司（以下简称“越南硕贝德”）。本次增资完成后，越南硕贝德的注册资本由40万美元增加到540万美元，公司将通过全资子公司硕贝德国际(香港)有限公司持有越南硕贝德100%的股权。

公司第三届董事会第三十六次临时会议于2019年6月28日审议通过了《关于向越南子公司增资暨对外投资的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。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、标的公司的基本情况

- 1、企业名称：越南硕贝德通讯科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：越南，永福省，平川县，伯献社，平川工业区，Lo CN07
- 4、法定代表人：朱坤华
- 5、注册资本：9,278,800,000 越南盾（折合400,000美元）
- 6、成立日期：2019年03月14日
- 7、经营范围：研发、生产和销售：无线通信终端天线及通信产品配件，并提供相关技术服务；商品与技术进出口。

8、关系：越南硕贝德为公司全资子公司硕贝德国际(香港)有限公司的全资子公司。

9、主要财务数据：

(1) 资产及负债情况

单位：万元

项目/会计期间	2019年5月31日
资产总额	335.47
负债总额	63.25
所有者权益总额	272.22

(2) 利润情况

单位：万元

项目/会计期间	2019年5月
营业收入	0
净利润	-4.88

注：1、上述财务数据未经审计；

2、上述数据由以越南盾为单位直接转换为以元为单位，可能存在汇率误差。

10、增资前后标的公司股权结构变动情况如下：

股东姓名	增资前		增资后	
	认缴出资额(万美元)	股权比例 (%)	认缴出资额(万美元)	股权比例 (%)
硕贝德国际(香港)有限公司	40	100	540	100.00
合计	40	100	540	100.00

三、本次增资的目的和对公司的影响

1、增强公司海外生产能力，满足客户交付需求。

近年来，以三星为代表的终端客户加大了在越南等地的投资规模，对公司在越南的配套能力提出了更高的要求，为满足客户的交付需求，亟需对越南硕贝德进行增资扩产，提升生产能力，更好的为客户提供服务。

2、降低生产成本，提升公司产品竞争力。

越南积极推行“革新开放”政策，投资环境良好，劳动力资源丰富，土地成本相对低廉，在越南增资扩产，打造海外制造基地，有利于公司降低生产成本，提升公司产品竞争力及其盈利能力。

3、利用当地优惠的关税政策开拓海外市场。

越南与欧盟、韩国、日本、印度、美国等主要国家签订了自由贸易协定，在越南增资扩产，能够利用当地有利的关税政策，将公司产品供应给印度、美国、韩国等地的客户，有利于公司海外客户的开拓和份额的提升。

因越南硕贝德属于公司的全资二级子公司，此次增资不会导致公司合并报表的范围发生变化，增资完成后，越南公司可以新建厂房，购置设备，扩大生产规模，提升产能，有利于公司拓宽海外市场，提高公司品牌的知名度和全球服务能力，进一步提升盈利水平，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、风险提示

本次增资尚须需经国内商务部门及越南政府部门等政府机构的核准、备案，存在未获核准、备案的风险。且越南的法律法规、政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大区别，存在政策风险、市场风险、管理与运营风险等风险。

对此，公司将尽快熟悉并适应越南的法律、政策、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，切实降低和规避投资风险。同时公司会主动调研市场，把握市场的发展动向，降低市场风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十六次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2019年6月28日