

## 深圳市索菱实业股份有限公司

### 关于全资子公司投资设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

2020年2月26日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》，根据公司经营发展需要，同意全资子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称“上海三旗”）分别投资人民币500万元、2,000万元设立孙公司上海华菱管理咨询有限公司、三旗通信（惠州）科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记为准），授权公司经营管理层负责设立孙公司的注册登记等事宜。

本次对外投资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、本次投资标的的基本情况

##### 1、投资标的一

公司名称：上海华菱管理咨询有限公司

公司住所：上海市松江区泗泾镇沪松公路2033号2幢2层205室

注册资本：500万元人民币

法定代表人：涂必勤

经营范围：商务信息咨询；财务咨询；会务服务。（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）。

股东出资及资金来源：全资子公司上海三旗拟以自筹资金出资500万元人民币，上海三旗持有其100%股权。

##### 2、投资标的二

公司名称： 三旗通信（惠州）科技有限公司

公司住所： 东江高新科技产业园东兴片区科东路1号

注册资本： 2,000万元人民币

法定代表人： 涂必勤

经营范围：研发及销售电子产品及配套软件、车载影音导航一体机，车载无线通讯设备及对上述产品的技术开发，生产制造和咨询服务，不动产租赁、国内贸易、货物及技术进出口。（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）

股东出资及资金来源：全资子公司上海三旗拟以自筹资金出资2,000万元人民币，上海三旗持有其100%股权。

上述上海三旗拟对外投资设立孙公司的公司名称、注册资本、经营范围、注册地址、法定代表人等基本情况，尚需国家有关部门审批或备案后方可实施，最终以实际审批或备案后的注册信息为准。

### 三、本次投资的目的、风险和对上市公司的影响

1、本次投资目的：本次上海三旗投资设立孙公司是为实现公司业务分类管理，有利于公司各个业务板块相关资产更加独立专业的运行，符合公司战略规划及发展方向。

2、存在的风险：孙公司的设立尚需工商行政管理部门审批；孙公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将进一步完善现有管理体系，加强对孙公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

3、对公司的影响：本次投资资金来源为上海三旗自筹资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2020年2月27日