

邦讯技术股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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、投资概述

1、投资基本情况

为了推动公司业务发展，拓展市场范围，提升公司综合竞争力，公司拟与全资子公司天津市邦讯通信技术有限公司（以下简称“天津邦讯”）共同出资设立海纳通（江西）科技有限公司（最终以工商登记机关核准登记的名称为准，以下简称“江西海纳通”），注册资本为人民币2,000万元，公司认缴出资1,900万元，占比95.00%；天津邦讯认缴出资100万元，占比5.00%。

2、审议程序

本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

1、名称：天津市邦讯通信技术有限公司

注册地址：天津宝坻九园工业园区规划环路3号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张庆文

注册资本：500万人民币

经营范围：通讯设备软件的研发；通讯产品、无线电产品的技术开

发与销售；合路器、耦合器、功合器、天线的研发、生产；GSM、CDMA、TD-SCDMA直放站设备、PHS干放设备及其他移动通信网络优化设备组装、生产、销售、测试。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

实际控制人：张庆文、戴芙蓉

交易对手方与公司的关联关系：天津邦讯为公司子公司，公司持有其100.00%股权。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：现金出资，资金来源均为自有资金。

2、标的公司基本情况（最终以工商登记为准）

名称：海纳通（江西）科技有限公司

注册地址：贵溪市

经营范围：通讯设备软件的研发；通讯产品、无线电产品的技术开发与销售。

注册资本：2,000 万元人民币

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立全资子公司是为了推动公司业务发展，拓展市场范围，借助控股子公司未来的发展提升公司的综合实力。本次投资事项虽经审慎决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立健全风险防范机制，加强对子公司的管控，加强对经营过程中风险的防范。本次投资事项符合公司发展战略，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议；

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会

2020年7月31日