

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

根据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”）未来的战略规划及业务发展需要，拟以自有资金或自筹资金在深圳设立全资子公司深圳硕贝德科技有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“深圳硕贝德科技”），注册资本为人民币3,000万元。深圳硕贝德科技成立后，将成为硕贝德的全资子公司。

公司第四届董事会第二十八次临时会议审议通过了《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、投资主体介绍

投资主体为惠州硕贝德无线科技股份有限公司，无其他投资主体。

三、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：深圳硕贝德科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币3,000万元
- 4、注册地址：深圳市龙华区
- 5、经营范围：研发、生产、销售射频部件器件及模组，提供相关的技术服务、咨询服务。货物及技术进出口。

6、股权结构：本公司持有深圳硕贝德科技100%的股权。

以上信息，以当地市场监督管理部门核准的名称为准。

四、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

公司成立深圳硕贝德科技主要是为了依托该地区强大的人才及相关产业配套资源优势，持续提升公司射频器件部件及模组等相关产品的研发及生产能力，推动公司的业务发展，进一步增强公司的核心竞争力。本次对外投资的资金来源为自有资金或自筹资金，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次投资存在的风险

1、设立深圳硕贝德科技的相关事项尚需市场监督管理部门核准，具有一定的不确定性；

2、深圳硕贝德科技为新设立的公司，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。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十八次临时会议决议。

特此公告！

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2021年12月13日