

广东通宇通讯股份有限公司关于 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为适应广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）未来业务发展需要，充分发挥公司的研发技术资源优势，着眼于公司调整产业的区位布局，结合公司现有的技术优势，加快引进不同区位的高层次人才，增强技术储备与实力，公司拟以自有资金 10,000 万元在深圳市设立全资子公司“深圳广通智能技术有限公司”（以下简称“广通智能”）。广通智能的经营范围包括“通信系统设备、通信网络系统集成的研发及销售；通信工程的设计、施工，通信设备安装及维护”等。未来公司将视业务发展需要，调整对其投资规模。

2、董事会审议情况

2021 年 2 月 19 日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次投资事项为董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

3、投资主体介绍

本次投资系公司设立全资子公司，未存在其他投资主体。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：深圳广通智能技术有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：深圳市

注册资本：10,000 万元人民币

持股比例：100%

出资方式：以自有资金或其他自筹资金方式出资。。

经营范围：研发、销售：天线、射频器件、微波设备、光电子器件、通信系统设备、信号放大设备、信号测试设备、信号发射接收及处理设备、电子产品、馈线及电器配件（上述产品不含卫星接收设备）、开关电源、充电设备；通信设备租赁；通信网络系统集成；软件开发；技术转让及技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上述经营范围涉及货物进出口、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。），许可经营项目是：研发、销售：电池、智能设备及配件、换电设施及其相关技术的开发；防雷工程的设计、施工；国内贸易；承接通信铁塔工程；通信工程的设计、施工；通信设备安装及维护；承装、承修、承试电力设施（凭相关资质开展）；建筑工程（通信工程）。

三、对外投资的目的和对公司的影响

此次公司以自有资金投资设立新的子公司，根据公司的发展战略，拟在广东省深圳市投资建设无线通信系统研发及产业化项目，旨在进一步扩大公司在国内通讯行业的产业布局，拓展业务领域，实现产业升级和上下游产业链融合，同时实现技术升级，提升公司核心竞争力，有利于公司把握市场发展机遇，实现业务和收入双增长。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十日