

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司

### 关于对外投资设立惠州市合众导热科技有限公司的公告

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”、“硕贝德”）的战略规划及业务发展需要，控股子公司东莞市合众导热科技有限公司（以下简称“东莞合众”）拟以自有资金和设备投资设立惠州市合众导热科技有限公司（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准，以下简称“惠州合众”），注册资本为人民币2,000万元。设立完成后，东莞合众持有惠州合众100%的股权。

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立惠州市合众导热科技有限公司的议案》。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

- 1、公司名称：东莞市合众导热科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900MA4WM4AF0M
- 3、法定代表人：韩飞
- 4、公司类型：其他有限责任公司
- 5、注册资本：1000万元人民币
- 6、地址：东莞市塘厦镇沙湖村大岭边路1号B栋三楼
- 7、经营范围：研发、产销：导热材料、散热材料、散热器；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）
- 8、股权结构

	股东名称	持股比例
1	惠州硕贝德无线科技股份有限公司	65%
2	韩飞	35%

东莞合众为公司的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。

### 三、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：惠州市合众导热科技有限公司
- 2、法定代表人：朱坤华
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册资本：人民币2,000万元
- 5、注册地址：惠州市东江高新科技产业园
- 6、经营范围：研发、产销：导热材料、散热材料、散热器；货物进出口、技术进出口。
- 7、股权结构：东莞合众持有惠州合众100%。

以上工商信息，以工商登记机关最终核准结果为准。

### 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

根据公司长远规划及发展战略，东莞合众设立惠州合众是为了更好地利用公司在该地区相关的配套资源，持续提高散热器件的研发、生产及销售能力，扩大散热器件的生产规模，进一步优化产品布局，提高公司核心竞争力，促进公司可持续发展。东莞合众以自有资金及设备投资设立惠州合众，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### （二）本次投资存在的风险

惠州合众为新设立的公司，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十六次会议决议。

特此公告！

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2021年3月19日