

上海移为通信技术股份有限公司

关于对外投资暨增资北京易诚高科科技发展有限公司的公告

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。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）于2023年12月18日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资暨增资北京易诚高科科技发展有限公司的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次投资概述

围绕公司战略规划布局，为进一步拓展汽车智能网联领域的发展，公司拟与北京易诚高科科技发展有限公司（以下简称“易诚高科”或“目标公司”）及易诚高科原股东廖志梁、马玉峰、北京国融恒英企业管理中心（有限合伙）、北京诚施信息咨询中心（有限合伙）、青岛国锐博泰企业管理中心（有限合伙）、北京元培科技创新投资中心（有限合伙）、北京万集科技股份有限公司、合肥和生众硕企业管理合伙企业（有限合伙）签订《关于北京易诚高科科技发展有限公司之投资协议》（以下简称“本协议”），公司拟以自有资金出资人民币500万元，其中34.9595万元计入易诚高科注册资本，其余465.0405万元计入易诚高科的资本公积金。本次增资后，易诚高科的认缴出资由2626.1556万元增至2661.1151万元，其中公司持股比例为1.31%。

公司于2023年12月18日召开的第四届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨增资北京易诚高科科技发展有限公司的议案》。

根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无需经股东大会批准，不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、本次投资前标的公司股东情况

（一）廖志梁

中国籍自然人，身份证号：110105*****。

(二) 马玉峰

中国籍自然人，身份证号：320103*****。

(三) 北京国融恒英企业管理中心（有限合伙）

1、基本情况

企业名称：北京国融恒英企业管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91110116MA009CNM5B

类型：有限合伙企业

主要经营场所：北京市怀柔区南小街2号三层314室

执行事务合伙人：雅弗咨询（深圳）有限公司

出资额：1392.8万元人民币

成立日期：2016-11-08

合伙期限：2016-11-08 至无固定期限

经营范围：企业管理；经济信息咨询；技术开发、推广、转让、咨询、服务。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

合伙人姓名及认缴出资额：

序号	合伙人名称	认缴出资金额/万元	出资比例
1	廖志梁	789.9395	56.72%
2	陶亮	120.0161	8.62%
3	周鑫	109.175	7.84%
4	王道宁	103.0573	7.40%
5	文春吉	51.3567	3.69%
6	田园	45.8	3.29%
7	郑楠	45.25	3.25%
8	李洁	28.4	2.04%
9	雅弗咨询（深圳）有限公司	21.5054	1.54%
10	杨小云	20	1.44%

11	苏永春	17	1.22%
12	陈菁	11.4	0.82%
13	孟令洋	8	0.57%
14	陈玲	6	0.43%
15	李艳芳	4	0.29%
16	张帅	3.8	0.27%
17	丁璐璐	3.5	0.25%
18	罗东生	2	0.14%
19	李江川	2	0.14%
20	吴柯	0.6	0.04%
合计		1392.8	100%

2、北京国融恒英企业管理中心（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、经在“中国执行信息公开网”查询，北京国融恒英企业管理中心（有限合伙）不存在被列为失信被执行人的情况。

（四）北京诚施信息咨询中心（有限合伙）

1、基本情况

企业名称：北京诚施信息咨询中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91110105MA00A4DQ8L

类型：有限合伙企业

主要经营场所：北京市朝阳区望京东路1号15层1501内A1503

执行事务合伙人：雅弗咨询（深圳）有限公司

出资额：367.2万元人民币

成立日期：2016-12-06

合伙期限：2016-12-06至2046-12-05

经营范围：经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

合伙人姓名及认缴出资额：

序号	合伙人名称	认缴出资金额/万元	出资比例
1	廖志梁	206.5246	56.24%
2	张民	54.28	14.78%
3	雅弗咨询（深圳）有限公司	21.5054	5.87%
4	周鑫	16.53	4.5%
5	陈玲	12	3.27%
6	郑楠	9.9	2.7%
7	宋亚凡	7	1.91%
8	张帅	6	1.63%
9	田园	4.83	1.32%
10	陶亮	4	1.09%
11	黄珠凤	4	1.09%
12	孙晓健	3	0.82%
13	罗东生	2.5	0.68%
14	李洁	2.13	0.58%
15	王玲	2	0.54%
16	李艳芳	2	0.54%
17	陈洁云	2	0.54%
18	胡沂涛	2	0.54%
19	赵旭	2	0.54%
20	柏松	1.5	0.41%
21	王春燕	1.5	0.41%
合计		367.2	100%

2、北京诚施信息咨询中心（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、经在“中国执行信息公开网”查询，北京诚施信息咨询中心（有限合伙）不存在被列为失信被执行人的情况。

（五）青岛国锐博泰企业管理中心（有限合伙）

1、基本情况

企业名称：青岛国锐博泰企业管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91370283MACTUH216H

类型：有限合伙企业

主要经营场所：山东省青岛市平度市李园街道办事处西安路8号C区18号楼303室072（集中办公区）

执行事务合伙人：雅弗咨询（深圳）有限公司

出资额：296.6255 万元人民币

成立日期：2023-08-09

合伙期限：2023-08-09 至无固定期限

经营范围：一般项目：企业管理；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

合伙人姓名及认缴出资额：

序号	合伙人名称	认缴出资金额/万元	出资比例
1	周鑫	161.5126	54.45%
2	廖志梁	132.1467	44.55%
3	雅弗咨询（深圳）有限公司	2.9662	1%
合计		296.6255	100%

2、青岛国锐博泰企业管理中心（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、经在“中国执行信息公开网”查询，青岛国锐博泰企业管理中心（有限合伙）不存在被列为失信被执行人的情况。

（六）北京元培科技创新投资中心（有限合伙）

1、基本情况

企业名称：北京元培科技创新投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91110108MA01YLRM2F

类型：有限合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园二层A2550号

执行事务合伙人：方正和生投资有限责任公司

出资额：100200 万元人民币

成立日期：2021-01-06

合伙期限：2021-01-06 至无固定期限

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；创业投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2030年12月31日；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

合伙人姓名及认缴出资额：

序号	合伙人名称	认缴出资金额/万元	出资比例
1	北京市科技创新基金（有限合伙）	40000	39.92%
2	方正和生投资有限责任公司	20000	19.96%
3	嘉兴启升股权投资合伙企业（有限合伙）	14000	13.97%
4	益阳高新产业发展投资集团有限公司	10000	9.98%
5	蚌埠禹会建设投资有限责任公司	5000	4.99%
6	潍坊京华投资合伙企业（有限合伙）	5000	4.99%
7	北京大学教育基金会	3000	2.99%
8	湖南盛力投资有限责任公司	3000	2.99%
9	北京方涪企业服务中心（有限合伙）	200	0.2%
合计		100,200	100%

2、北京元培科技创新投资中心（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、经在“中国执行信息公开网”查询，北京元培科技创新投资中心（有限合伙）不存在被列为失信被执行人的情况。

（七）北京万集科技股份有限公司

1、基本情况

企业名称：北京万集科技股份有限公司

统一社会信用代码：9111010810114488XN

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

主要经营场所：北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 A 区

法定代表人：翟军

注册资本：21313.3112 万人民币

成立日期：1994-11-02

营业期限：1994-11-02 至无固定期限

经营范围：计算机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、车载无线终端产品、机动车检测、光电子产品及雷达、车用电子产品、集成电路产品、微电子产品、半导体材料及器件的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计；集成电路设计；集成电路芯片设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；以下项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东及实际控制人：截至 2023 年 9 月 30 日，翟军先生持有北京万集科技股份有限公司 43.63% 股权，是其实际控制人。

2、北京万集科技股份有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、经在“中国执行信息公开网”查询，北京万集科技股份有限公司不存在被列为失信被执行人的情况。

（八）合肥和生众硕企业管理合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

企业名称：合肥和生众硕企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91340100MA2U4W189M

类型：有限合伙企业

主要经营场所：安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园 2 期 E1

栋基金大厦 583 室

执行事务合伙人：上海鹰湃管理咨询有限公司

出资额：3100 万元人民币

成立日期：2019-09-23

合伙期限：2019-09-23 至 2049-09-22

经营范围：企业管理服务，企业管理咨询，商务信息咨询，会务咨询。（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）

合伙人姓名及认缴出资额：

序号	合伙人名称	认缴出资额/万元	出资比例
1	李尧琦	1,500	48.39%
2	李尧娟	1,500	48.39%
3	上海鹰湃管理咨询有限公司	100	3.22%
合计		3,100	100%

2、合肥和生众硕企业管理合伙企业（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、经在“中国执行信息公开网”查询，合肥和生众硕企业管理合伙企业（有限合伙）不存在被列为失信被执行人的情况。

三、投资标的公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：北京易诚高科科技发展有限公司

统一社会信用代码：91110105663144603Q

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区望京东路 1 号 15 层 1501 内 1502

法定代表人：廖志梁

注册资本：2447.1631 万元人民币

成立日期：2007-05-25

营业期限：2007-05-25 至 2037-05-24

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；翻译服务；销售家用电器、工艺美术品、计算机及外围设备、电器设备；软件开发；计算机系统服

务；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、增资前后的股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴出资 (万元)	认缴出 资比例	认缴出资 (万元)	认缴出 资比例
1	北京国融恒英企业管理中心（有限合伙）	1392.8	53.04%	1392.8	52.34%
2	北京诚施信息咨询中心（有限合伙）	367.2	13.98%	367.2	13.80%
3	青岛国锐博泰企业管理中心（有限合伙）	296.6255	11.30%	296.6255	11.15%
4	马玉峰	215.0538	8.19%	215.0538	8.08%
5	廖志梁	175.4838	6.68%	175.4838	6.59%
6	北京元培科技创新投资中心（有限合伙）	139.8379	5.32%	139.8379	5.25%
7	北京万集科技股份有限公司	34.9595	1.33%	34.9595	1.31%
8	合肥和生众硕企业管理合伙企业（有限合伙）	4.1951	0.16%	4.1951	0.16%
9	上海移为通信技术股份有限公司			34.9595	1.31%
总计		2626.1556 ^{注1}	100%	2661.1151	100%

注 1：易诚高科目前国家企业信用信息公示系统查询的注册资本为 2447.1631 万元人民币，由于北京元培科技创新投资中心（有限合伙）、北京万集科技股份有限公司、合肥和生众硕企业管理合伙企业（有限合伙）合计出资 2560 万元投资易诚高科（其中 178.9925 万元作为易诚高科新增注册资本，2381.0075 万元作为溢价进入易诚高科的资本公积金）的事宜尚未完成工商变更，因此和本次增资前认缴出资存在差异。以上数据可能存在因四舍五入而造成的数据差异。

3、财务状况

易诚高科 2022 年度（经审计）及 2023 年半年度（未经审计）主要财务数据如下：

单位：万元

序号	项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
----	----	------------------	-----------------

1	资产总额	13,615.35	14,520.92
2	负债总额	4,560.97	6,371.53
3	净资产	9,054.38	8,149.39
4	营业收入	13,267.10	8,093.31
5	净利润	114.97	-888.25

4、业务情况

易诚高科专注于 AIoT 领域产品全生命周期的研发与验证。业务主要包括两部分：一是基于自主研发平台 Origin 的通信系统研发测试解决方案与测试服务；二是通信系统软件定制化开发服务及解决方案。自主研发的 Origin X 平台在智能设备行业已取得市场的广泛认可，并在智能网联汽车行业实现快速升级和规模复制。目前已获得车联网产品前装市场一线车企和 Tier1 订单。

易诚高科具有多年智能终端移动蜂窝通信经验积累，结合车载电子业务的特点，易诚高科为信息通信域开发软件组件，并且具有稀缺全自动仿真平台能力，已提前布局车路协同 V2X 协议栈的系统级软件与仿真测试。

四、投资协议的主要内容

1、投资安排

增资前目标公司投前估值 3.756 亿元，本次增资完成后，目标公司的投后估值为 3.806 亿元。

各方同意，移为通信按照本协议的约定以 500 万元（“增资款”）认购目标公司 34.9595 万元的新增注册资本，对应于本次投资后目标公司 1.31% 的股权（“本次增资”、“本次投资”）。在本次增资完成后，目标公司注册资本 2661.1151 万元。增资款中，34.9595 万元作为目标公司新增注册资本，465.0405 万元作为溢价进入目标公司的资本公积金。

2、股东权利

（1）自交割日之日起，本轮投资方成为目标公司的股东，并依法律的规定以及交易文件的约定享有股东权利。目标公司于交割日的资本公积、滚存未分配利润等由现有股东及本轮投资方依据其于本协议第 2.2 条约定的认缴出资比例享有。

（2）自资产负债表日至交割日期间的损益由现有股东及本轮投资方依据其

于本协议第 2.2 条约定的认缴出资比例享有。

3、增资款用途

除交易文件另有规定或各方另有约定外，目标公司应将从本次投资中获得的增资款全部用于主营业务的发展及其他与经董事会批准的预算和业务发展计划相符的业务扩张和补充流动资金。未经本轮投资方事先书面许可，目标公司不得将增资款用于任何其他用途，包括但不限于偿还目标公司的债务（包括偿还股东借款）、分红或回购目标公司的股权、借贷给其他方使用、投资或持有股票等金融性资产等。

4、本次投资价款的支付

（1）增资款的缴付

本轮投资方应在第四条所述的本次投资的先决条件全部得到满足或得到本轮投资方豁免后的 15 个工作日内，将增资款 500 万元支付至目标公司开立的下述银行账户，其中，34.95950 万元计入目标公司注册资本，465.0405 万元计入目标公司的资本公积金。

（2）验资及工商变更登记

1) 目标公司应在交割日之日后的 20 个工作日内开始办理关于本次投资的工商变更登记手续，并在交割日后的 45 个工作日内取得目标公司新的营业执照（“工商变更登记完成日”）。

2) 目标公司应于本轮投资方支付增资款当日内向本轮投资方出具出资证明书的原件。出资证明书应载明下列事项：目标公司名称、成立日期、注册资本、股东名称、认缴的出资额、实缴的出资额、权益比例、出资额缴付日期、出资证明书编号和出具日期。出资证明书由目标公司法定代表人签名并加盖目标公司印章。

3) 目标公司应登记和留存股东名册并于本轮投资方支付增资款当日就本次投资制备新的股东名册，该股东名册经各股东签字并加盖目标公司印章后由董事会保存，并在交割日后 15 日内向本轮投资方提供一份原件。

（3）交割日

本轮投资方按照本协议第三条的约定支付增资款之日为交割日（“交割日”）。

5、生效

本协议经协议各方中的自然人签字、机构方的法定代表人或有权代表或授权

代表签字并加盖公章后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

网联自动驾驶已陆续在国内外开展应用示范验证和部署。具备车联网各项创新功能的研发实力及掌握软硬件设计开发技术的科技企业开始有机会与整车厂及其一级供应商合作，逐渐加入车联网产业链，这些变化为车联网相关产品供应商提供了良好的发展机遇。国家持续出台各类政策，大力支持智能网联汽车的发展。易诚高科是一家集信息通信技术发展和综合测试解决方案研究，以及国内外信息通信类产品的测试开发、验证为一体的高科技企业，在瑞典马尔默、日本横滨、中国深圳、大连、南京、郑州等地均设有研发中心和分支机构，有两个前沿 5G-IOT 移动通信实验平台。易诚高科拥有将计算机感知与人工智能技术有效结合的技术，可提供人工智能产品研发工程生态环境端到端完整解决方案。与众多国内外知名企业建立了长期稳定合作关系。

易诚高科的核心团队均来自 SONY 消费电子研发中国、日本及瑞典团队技术与管理核心人员，在通信行业拥有超过 20 年从业经验。与中国计量科学研究院、清华大学、大连理工大学形成了长期合作关系。本次投资易诚高科，有助于公司在汽车智能网联领域的布局，通过增资入股的形式与易诚高科实现战略和业务协同发展，从而提高公司自身的竞争力，符合公司的发展战略。后续，双方可以充分利用彼此的研发能力互补，为 ADAS、自动驾驶、智能感知、智能座舱、智能车云、智能网联、V2X 等提供支撑。同时，易诚高科拥有较多主机厂和 Tier1 厂商客户，移为通信拥有众多海外客户，双方可在市场开拓上予以合作。

2、存在的风险及对公司的影响

易诚高科未来经营过程中可能面临行业环境、市场变化、宏观政策等因素的影响，未来经营情况存在不确定性，公司可能存在投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

本次对外投资的资金来源是公司自有资金，投资主体主要致力于为智能网联汽车及智能终端等泛物联网行业客户提供端到端的移动通信系统与短距通信解决方案。本次投资与公司战略和业务协同，不会导致公司经营状况和财务状况发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、《关于北京易诚高科科技发展有限公司之投资协议》。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2023年12月18日