

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2024-030

三维通信股份有限公司

关于调整对公司海外子公司增资金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整对公司海外子公司增资金额的议案》，根据公司海外市场业务发展情况与相关政策的调整，将拟使用自有资金对全资子公司三维香港的增资金额由 2,000 万美元调整为 950 万美元。根据《公司章程》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、前次增资情况的基本概述

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于对公司海外子公司增资的议案》，根据公司战略规划及业务发展需要，三维通信股份有限公司拟使用自有资金对全资子公司三维通信（香港）有限公司（以下简称“三维香港”）增资 2,000 万美元，增资完成后，三维香港注册资本由 2,000 万美元增加到 4,000 万美元。

二、调整增资金额情况概述

根据公司海外市场业务发展情况与相关政策的调整，公司于 2024 年 7 月 12 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整对公司海外子公司增资金额的议案》，将拟使用自有资金对全资子公司三维香港的增资金额由 2,000 万美元调整为 950 万美元，增资完成后，三维香港注册资本由 2,000 万美元增加到 2,950 万美元。

本次增资不构成关联交易，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情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次海外子公司增资须经相关政府部门批准后方可实施，董事会授权公司董事长办理本次增资的具体事宜。

三、增资标的基本情况

1、公司名称：三维通信(香港)有限公司(英文名称：HONGKONG SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.,LIMITED)

2、经营范围：对外投资，产品和技术开发，国际市场合作开发；进出口贸易等。

3、注册资本情况：本次增资前注册资本 2,000 万美元，公司出资比例为 100%；本次增资后，三维香港注册资本 2,950 万美元，公司出资比例为 100%。

4、成立时间：2012 年 5 月

5、注册地址：Unit 1, 14/F., Yue Xiu Building, 160-174 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

6、最新的财务状况：

单位：万元（人民币）

2023 年度			
总资产	净资产	营业收入	净利润
25,495.11	9,563.53	16,117.34	-683.53
2024 年度 1-3 月			
总资产	净资产	营业收入	净利润
23,498.02	9,885.79	3,821.36	211.84

四、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

为进一步提升公司的国际竞争力，借助国家“一带一路”政策，实现“走出去”战略，开拓海外市场，满足公司国际化发展需要,符合公司长期发展战略和长远利益。

2、本次对外投资的主要风险

针对本次对海外子公司增资事项，公司已经就相关业务后续经营状况进行了分析判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响，可能会遭遇政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险、成本和费用增加等风险，从而导致公司投资收益将存在不确定性的风险。

3、对公司的影响

本次增资的资金来源于公司自有资金，不会对公司经营产生影响。本次对外

投资符合公司长远发展战略，对公司未来将产生积极影响。

4、风险提示

鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，公司将根据海外子公司增资进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议；

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2024年7月13日