

深圳市信维通信股份有限公司 关于全资子公司拟对外投资的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“信维通信”或“公司”）全资子公司深圳市信维微电子有限公司（以下简称“信维微电子”或“子公司”）与深圳市瑞强通信有限公司（以下简称“瑞强通信”或“标的公司”）拟签订《增资协议》，信维微电子拟计划以自有资金人民币 30,600,000 元增资瑞强通信，持有增资完成后瑞强通信总股本的 51%。

2020 年 1 月 19 日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资的议案》。待瑞强通信完成 2019 年年度审计后，董事会同意信维微电子后续签署增资协议。本次交易不构成关联交易，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、标的公司基本情况

1、基本情况

企业名称：深圳市瑞强通信有限公司

注册地址：深圳市南山区高新技术园南区高新南四道 W2-A 栋 502

法定代表人：张强

企业类型：有限责任公司

成立日期：2014 年 03 月 04 日

注册资本：1500 万人民币（已实缴，待工商变更）

经营范围：电子元器件、电子产品的技术开发与销售；天线设计及销售；国内贸易；经营进出口业务；化工产品（不含危险品）、粘胶产品的销售。

2、2019 年年度财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日主要财务数据（单位：元）	
总资产	215,587,172.67
净资产	19,288,013.82
总负债	196,299,158.85
营业收入	500,115,125.32
净利润	3,794,144.03

【以上财务数据待审计师审计确认】

3、本次投资的标的公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、本次拟增资前后的股本变动情况

本次拟增资完成前，瑞强通信的股权结构如下图所示：

序号	股东	认缴注册资本（元）	股权比例
1	杨勇	13,500,000	90%
2	张强	1,500,000	10%
合计		15,000,000	100.00%

本次拟增资完成后，瑞强通信的股权结构如下图所示：

序号	股东	认缴注册资本（元）	股权比例
1	深圳市信维微电子有限公司	26,136,979.59	51%
2	杨勇	22,600,800	44.1%
3	张强	2,511,200	4.9%
合计		51,248,979.59	100.00%

三、交易方的基本情况

杨勇，中国公民，身份证号：1309841981*****，瑞强通信总经理，与公司不存在关联关系。

张强，中国公民，身份证号：3729241981*****，瑞强通信副总经理，与公司不存在关联关系。

四、增资协议的主要内容

1、各方投资金额

经各方协商一致，计划按照瑞强通信2019年已审计的净资产作为定价依据，截至2019年12月31日瑞强通信的净资产为19,288,013.28元（上述数据待审计师审计确认），拟以19,288,000元为本次增资前瑞强通信的公允价值，本次对瑞强通信共增资40,712,000元。信维微电子拟以自有资金人民币30,600,000元增资瑞强通信，其中26,136,979.59元计入瑞强通信注册资本，其余计入瑞强通信资本公积金，占增资完成后瑞强通信总股本的51%。

杨勇拟认缴9,100,800元，全部计入瑞强通信注册资本，占增资完成后瑞强通信总股本的44.1%。

张强拟认缴1,011,200元，全部计入瑞强通信注册资本，占增资完成后瑞强通信总股本的4.9%。

各方增资完成后，瑞强通信注册资本拟增加36,248,979.59元，即注册资本由原15,000,000元拟增至51,248,979.59元。

2、董事会和管理人员的组成安排

本次拟增资完成后，瑞强通信董事会由5名董事组成，信维微电子有权提名3人担任瑞强通信董事，杨勇有权提名2人担任瑞强通信董事，董事长由信维微电子推荐的董事担任。各方同意，瑞强通信财务总监由信维微电子推荐的人选担任。

3、其他重要条款

未经信维微电子书面同意，原股东不得单独或以任何形式(包括但不限于以股东、合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等等身份)设立、参与、经营、投资与公司有竞争关系的企业。

原股东和瑞强通信共同承诺并保证，除协议另有规定之外，协议签订之时及

协议签订之后，瑞强通信是标的公司名称、品牌、商标和专利、商品名称及品牌、网站名称、域名、专有技术、各种经营许可证等相关知识产权、许可权的唯一的、合法的所有权人。

4、增资协议的生效条件和生效时间

增资协议自各方签字、盖章后成立并生效。

上述增资方案及增资金额以最终的瑞强通信2019年年度审计报告以及最终各方签署的增资协议为准。

五、本次对外投资的目的、主要风险及对公司的影响

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司看好瑞强通信的发展，瑞强通信是一家集射频器件的研发、设计及销售于一体的公司，可为客户提供天线、PA 功率放大器、滤波器等射频器件以及 TWS 耳机的蓝牙芯片、天线等综合解决方案。自成立后，瑞强通信始终专注于射频领域，具备优秀的技术支持能力，积累了大量的研发、销售等行业经验，与国内众多的知名手机客户、无线终端客户、射频模块客户保持了良好的合作关系。此次对外投资符合公司整体战略目标，将深化公司在射频领域的战略布局，公司将充分利用瑞强通信的优势资源，实现强强联合，进一步提高公司射频前端产品的市场占有率，提升公司的盈利能力和综合竞争力。

2、本次对外投资的主要风险

本次对外投资可能存在经济效益风险、技术风险、行业竞争风险、管理风险等潜在风险。公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升标的公司的管理水平和市场竞争力。

本次投资遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。公司将根据本次投资的相关进展，按照有关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、增资协议书。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

2020年1月20日