

证券代码：834433

证券简称：晖速通信

主办券商：东莞证券

广东晖速通信技术股份有限公司

对外投资的公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为提升公司生产效率，满足大客户的高端天线生产需要，公司与重庆市万盛经济技术开发区管理委员会签订《年产 30 万套高性能 4G/5G 板状基站天线项目投资协议》，在重庆万盛智能终端产业园区，通过租用智能终端产业园区房屋约 1.7 万平方米，通过母公司支持及购置、租赁相关设备，建设 8 条高性能 4G/5G 板状基站天线生产线，形成年产 30 万套板状基站天线产能，该项目总投资不超过 5000 万元，同时授权公司子公司“重庆晖速智能通信有限公司”负责本项目的实施并负责租赁厂房、建设生产线等事宜。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

本次投资金额不超过 5000 万元，由公司全资子公司“重庆晖速智能通信有限公司”负责实施；2018 年末公司合并报表资产总额为 578,086,475.90 元（未经审计），本项目总体投资规模未达到上述重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司 2019 年 5 月 17 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于同意与重庆市万盛经济技术开发区管理委员会签订〈年产 30 万套高性能 4G/5G 板状基站天线项目投资协议〉并设立工厂的议案》，并决定由公司子公司“重庆晖速智能通信有限公司”负责本项目的实施并负责租赁厂房、建设生产线等事宜。

根据本项目投资规模，本项目属于董事会决议范围，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆市万盛经济技术开发区管理委员会

住所：重庆市万盛经开区新田路 2 号

注册地址：重庆市万盛经开区新田路 2 号

企业类型：政府机构

法定代表人：袁光灿

三、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

项目名称：年产 30 万套高性能 4G/5G 板状基站天线项目（以下简称“项目”）。

项目选址：万盛智能终端产业园区。

投资规模：项目总投资 5000 万元人民币（币种下同）。

建设内容：租用智能终端产业园区房屋约 1.7 万平方米，建设 8 条高性能 4G\5G 板状基站天线生产线，形成年产 30 万套板状基站天线产能。

项目建设周期：

第一期计划于 2019 年 4 月 30 日前开工建设，2019 年 7 月 31 日前建成 2 条高性能 4G/5G 板状基站天线生产线并投产。

第二期于 2020 年 12 月 31 日前建成 2 条高性能 4G/5G 板状基站天线生产线并投产。

第三期于 2021 年 12 月 31 日前建成 4 条高性能 4G/5G 板状基站天线生产线并全面达产。

四、对外投资协议的主要内容

公司通过租用智能终端产业园区房屋约 1.7 万平方米，建设 8 条高性能 4G/5G 板状基站天线生产线，形成年产 30 万套板状基站天线产能，该项目总投资 5000 万元，分三期建设；重庆市万盛经济技术开发区管理委员会协调落实乙方项目公司依照有关条件，按照择优但不重复的原则享受的国家、重庆市及万盛经开区各项优惠政策。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是利用重庆市万盛区本地的资源优势和政策条件，建设板状生产线，满足大客户对板状天线的产能需求，更好的争取客户订单并同时降低制造成本。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、市场风险

本项目投资目的是为了为了更好的争取大客户订单并降低制造成本，此项目的实现取决于本项目投资并设立工厂后，能否实现预期的降低成本、保证质量、满足客户交付需求的目标。

因此，本项目存在市场风险，如果没有取得预期的客户订单资源，本项投资

设立工厂和生产线将可能导致产能无法发挥效果，导致投资目标不能实现。

针对市场风险，公司积极争取大客户合作机遇，挖掘客户需求，提升产品性价比，以便争取更多的订单机会。

2、管理风险

本项目需要在重庆万盛建设板状天线生产线，需要设立工厂，需要提升信息化、精益生产的精细化管理能力，否则不能实现预期的降低成本、保证质量、满足客户交付需求的目标，因此本项目存在一定的管理风险。

针对管理风险，公司本项目将按照大客户要求，积极做好设立工厂的相关管理工作，做好细节落实，委派精干团队负责本项目的推进事宜。

3、资金风险

本项目预计投资金额 5000 万元，本项目启动后，公司将积极向重庆万盛区政府、银行等争取政策和资金支持，但是该资金落地具有一定的不确定性；同时本项投资可能还存在资金不能及时筹集到位的问题，因此本项目面临一定的资金风险。公司已经充分考虑到了该风险，采取分三期建设，滚动发展方式，保证本项目逐步实施到位。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司的发展规划，有助于提升公司板状天线的产能并降低制造成本。本项目投资不存在损害公司、全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

广东晖速通信技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日