

证券代码：839956

证券简称：移柯通信

主办券商：上海证券

上海移柯通信技术股份有限公司

关于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

上海移柯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 10 日设立全资子公司移柯通信技术（重庆）有限公司，注册地为重庆市南岸区玉马路 8 号 A 栋，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。按照企业会计准则第 33 号规定，移柯通信技术（重庆）有限公司纳入合并报表范围。

（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《挂牌公司并购重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次新设全资子公司事项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

公司于 2020 年 2 月 10 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于补充确认公司设立全资子公司移柯通信技术（重庆）有限公司》议案。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》相关规定，尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立子公司移柯通信技术（重庆）有限公司已经在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式

2、投资标的基本情况

名称：移柯通信技术（重庆）有限公司

注册地：重庆市南岸区玉马路8号A栋

经营范围：通信产品、通讯设备、物联网产品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、电气电工设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及

销售；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海移柯通信技术股份有限公司	10,000,000.00	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、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

本次对外投资是为了实现公司发展战略,提高公司的业务收入，进一步提升公司的竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司发展战略及长远利益考虑，不存在重大风险，但仍存在一定的管理风险，公司将健全子公司治理结构，完善内部控制制度及监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续能力，提升经济效益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

上海移柯通信技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

上海移柯通信技术股份有限公司

董事会

2020年2月12日