

证券代码：832594

证券简称：联海通信

主办券商：安信证券

## 江苏联海通信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

公司拟出资设立全资子公司御风通讯科技（扬州）有限公司，注册地址为宝应县安宜镇观象路国人 5G 产业园，注册资本为人民币 200 万元。经营范围：一般项目：电子专用材料研发；通信设备制造；光通信设备销售；光通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售；通信设备销售；电力电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售（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）。

#### （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（一）》的相关规定“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。”因此，公司本次对外投资系新设全资子公司，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 11 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。该议案内容详见 2020 年 11 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。表决结果为同意 6

票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：公司御风通讯科技（扬州）有限公司

注册地址：宝应县安宜镇观象路国人 5G 产业园

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；通信设备制造；光通信设备销售；光通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售；通信设备销售；电力电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售（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）。

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
江苏联海通信股份有限公司	913,211,006,925,654,236	货币	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司成立全资子公司，不涉及与第三方签订相关协议。

### 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

为了拓展公司业务，加快实现公司经营战略目标。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资下属公司有助于提升公司的综合实力和可持续发展能力，对公司未来的经营业绩和利润提升有着积极正向的影响。

### 五、备查文件目录

《江苏联海通信股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2020年11月24日