

证券代码：430368

证券简称：明波通信

主办券商：光大证券

上海明波通信技术股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

上海明波通信技术股份有限公司原价收购周长明持有的合肥铭芯智能科技有限公司 30%的股权，金额为 300 万人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

无

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 1 月 11 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《上海明波通信技术股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：周长明

关联关系：上海明波通信技术股份有限公司实际控制人

三、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

明波通信自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：合肥铭芯智能科技有限公司

注册地址：合肥市新站区物流支路新站工业物流园内 A 组团 E 区宿舍楼 15 栋

经营范围：一般项目：软件外包服务；软件开发；集成电路设计；智能控制系统集成；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；集成电路芯片设计及服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）

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
周长明	850 万	现金	认缴	85%
张立志	150 万	现金	认缴	15%

四、对外投资协议的主要内容

周长明以原价转让 30%的股份给上海明波通信技术股份有限公司。

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

公司本次对收购该公司股权的目的主要是为了未来公司战略发展规划的需要，为其未来的业务拓展提供支持。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资事项可能会受到市场竞争、企业自身管理水平等因素的影响，存在一定的经营风险。针对上述风险，公司将加大对联营公司的管控力度，制定完善的内部控制制度，控制系统风险，确保投资的安全和收益最大化。

（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自身发展的需要，旨在加大公司的研发制造力度、提高公司竞争力。本次增资不存在影响公司正常经营的情况，投资全部以自有资金投入，不存在损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《上海明波通信技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2022年1月13日