证券代码：832800

证券简称：赛特斯

主办券商：华泰联合

赛特斯信息科技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

本公司拟设立全资子公司广州赛特斯通信科技有限公司（以下简称“广州通信科技”），注册地为广东省广州市黄埔区，注册资本为人民币 300,000,000.00 元。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设立全资子公司，故本次交易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 2023 年 5 月 10 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于投资设立广州赛特斯通信科技有限公司的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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
需报当地工商行政管理局办理相关登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：广州赛特斯通信科技有限公司（以最终工商登记为准）

注册地址：广东省广州市黄埔区（以最终工商登记为准）

经营范围：一般项目：软件产品研究、设计、开发、制造和相关配套服务；信息系统集成；自产产品销售；通信设备及终端产品的研发、生产、销售和技术服务；网络产品、通信系统与电子设备、光通信产品、机顶盒产品、广播电视设备、无线通信设备、数据通信设备、接入网系统设备、光电产品、计算机软硬件、相关元器件、零部件及材料开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务；物联网和大数据技术开发、咨询、服务；计算机存储技术研发、服务；智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；硬件维修；卫星移动通信终端销售；卫星通信服务；电子元器件零售；轨道交通通信信号系统开发；电子元器件制造；移动通信设备制造；卫星移动通信终端制造。（以最终工商登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
赛特斯信息科技	现金	300,000,000	100%	-

股份有限公司				
--------	--	--	--	--

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金全部来源于为公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟以自有资金 30,000 万元投资设立全资子公司广州赛特斯通信科技有限公司。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

广州市黄埔区在新一代通信技术方面的布局 and 规划，与公司所处行业和发展战略相符。为促进公司以广州为核心带动整个大湾区的业务拓展，进一步加强公司业务在全国的布局，公司拟以自有资金出资成立全资子公司广州通信科技。

（二）本次对外投资存在的风险

广州通信科技正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将进一步完善治理结构，建立健全内部控制制度等提升企业的管理水平，加强对子公司的有效管理。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务及经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

《赛特斯信息科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2023年5月11日