

证券代码：833609

证券简称：乐通通信

主办券商：大同证券

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

对外投资设立全资孙公司的公告

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

公司控股子公司河南乐通源德福信息科技有限公司基于业务发展需要，拟投资设立全资孙公司河南乐通精密制造有限公司，注册资本：2,000万元，河南乐通源德福信息科技有限公司认缴2,000万元，占注册资本的100%，注册地：河南省漯河市源汇区空冢郭乡鹤云山路与桂江路交叉路口电子信息产业园1栋。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。因此公司控股子公司新设全资子公司不构成公司重大资产重组。”

（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 8 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资孙公司的议案》，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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：河南乐通精密制造有限公司

注册地址：河南省漯河市源汇区空冢郭乡鹤云山路与桂江路交叉路口电子信息产业园 1 栋

主营业务：一般项目：五金产品制造；计算机软硬件及外围设备

制造；云计算设备销售；云计算设备制造；汽车零部件及配件制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；物联网设备制造；物联网设备销售；模具制造；模具销售；企业管理咨询；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

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
河南乐通源德福信息科技有限公司	货币	20,000,000	100%	0

（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

本次对外投资以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次设立全资孙公司，无需签订投资协议。

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

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

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资系公司从长期战略布局而做出的考虑，考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全的公司治理结构，完善内部管控制度及监督机制，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根据自身发展需要，为进一步提升公司竞争力和影响力做出的决策。从长远角度出发，本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

董事会

2023年8月24日