证券代码：873461

证券简称：迈威通信

主办券商：华安证券

武汉迈威通信股份有限公司 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

根据武汉迈威通信股份有限公司（以下简称“迈威通信”或“公司”）经营需要，公司拟以 0 元收购武汉移星科技有限公司（以下简称“移星科技”）100% 股权。本次收购完成后，公司直接持有移星科技 100% 的股权，移星科技成为公司全资子公司。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50.00% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50.00% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30.00% 以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定，计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：“（一）购买的资产为股权的，且购

买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2022 年度经审计的期末资产总额为 19,022.60 万元，期末资产净额为 13,757.10 万元。截至 2023 年 10 月末，移星科技未经审计财务报表资产总额为 346.31 万元、资产净额为-24.18 万元。购买的资产总额占公司最近一个会计年度经审计资产总额的比例为 1.82%；成交金额占最近一个会计年度经审计资产净额的比例为 0%，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购武汉移星科技有限公司暨关联交易的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事周厚明回避表决。

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于收购武汉移星科技有限公司暨关联交易的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（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：周厚明

住所：湖北省武汉市武昌区瑞安街**号

关联关系：周厚明为移星科技股权实际所有人及实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李水荣（名义出让方）

住所：湖北省红安县高桥镇占家塘村占家湾**号

关联关系：李水荣为移星科技股权的名义持有人，代为设立并持有 90% 股权。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘继安（名义出让方）

住所：湖北省红安县高桥镇四岭铺村六组**号

关联关系：刘继安为移星科技股权的名义持有人，代为设立并持有 10% 股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：武汉移星科技有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 799 号中建·光谷之星项目 F、I 地块 I-1 号楼 1 单元 13 层 3 号 B 区（自贸区武汉片区）

主营业务：主要从事工业互联网通信产品的网络渠道销售。

（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

公司以自有资金对外投资。

四、定价情况

截至 2023 年 10 月末，移星科技未经审计财务报表净资产为负，公司与交易对手方协商一致，拟以 0 元收购移星科技 100%股权。

五、对外投资协议的主要内容

周厚明将持有的移星科技 100%股权以 0 元转让给公司，转让后公司将持有移星科技 100%股权。

六、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

进一步完善销售渠道，减少关联交易。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

《武汉迈威通信股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《武汉迈威通信股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

武汉迈威通信股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日