

证券代码：831583

证券简称：未来宽带

主办券商：华英证券

## 上海未来宽带技术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

因实际生产经营需要，基于客户对芯片的采购要求，增加新的利润增长点，公司拟对外投资设立控股子公司香港天灏喆实业有限公司（拟成立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准），在香港负责境外的芯片交付业务。

#### （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》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。”公司本次对外投资设立控股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

2024年10月30日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关于对外投资设立新子公司的议案》。会议表决结果如下：同意票数5票，反对票数0票，弃权票0票。按照《公司章程》的相关规定，本次对外投资需提交公司股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

子公司设立完成后，公司新增业务涉及芯片交易。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：香港天灏喆实业有限公司（拟）

注册地址：中华人民共和国香港特别行政区

主营业务：芯片贸易等

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：美元

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
上海未来宽带技术股份有限公司	现金	1,500,000	100%	0

以上名称、注册地、经营范围等皆为公司初拟，办理仍需经国内及国外当地相关部门审核，具体以相关部门审核为准。

(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。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立控股子公司，为未来宽带 100%投资，不涉及其他相关各方。

### 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

本次对外投资可更好地提升公司的运营效率，打造企业不同业务板块的核心竞争力，增加协同效应。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司基于未来整体战略发展做出的决策，可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极完善各项内部控制制度、建立相关监督机制、根据市场变化及公司战略及时调整经营策略，积极防范上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的业务能力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

### 五、备查文件目录

《上海未来宽带技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司

董事会

2024年11月1日