

奥维通信股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况概述

（一）对外投资的基本情况

为推动公司战略布局及经营发展的需要，奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）与天津永盛德新材料有限公司（以下简称“天津永盛德”）于2024年12月27日签署了《合资协议》，在天津共同出资人民币10,000万元设立东和欣新材料产业（天津）有限公司（以下简称“天津东和欣”）。天津东和欣注册资本为人民币10,000万元，其中公司出资人民币7,500万元，占注册资本的75%；天津永盛德出资2,500万元，占注册资本的25%。

（二）本次交易履行的相关程序

公司于2024年12月27日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

- 1、公司名称：天津永盛德新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91120223MAE690NU9T
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：高荣成
- 5、注册资本：壹佰万元人民币
- 6、住所：天津子牙经济技术开发区高新产业园南区团静路天宇段1号201

7、经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：高荣成持股 80%；高荣梅持股 20%

9、关联关系：天津永盛德与公司不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

根据中国执行信息公开网的查询结果，天津永盛德不属于失信被执行人。

三、拟设立控股子公司的基本情况

1、公司名称：东和欣新材料产业（天津）有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：天津滨港高新铸造产业园

4、注册资本：人民币 10,000 万元

5、经营范围：一般项目：金属材料制造与销售；新型建筑材料制造与销售（不含危险化学品）；金属包装容器及材料制造与销售；普通货物仓储运输服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通机械设备安装服务；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司持股 75%，天津永盛德持股 25%

（以上信息以市场监督管理局最终审核为准）

四、合资协议主要内容

甲方：奥维通信股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：天津永盛德新材料有限公司（以下简称“乙方”）

（一）双方愿意共同作为投资人设立子公司，公司名称东和欣新材料产业（天津）有限公司（最终以市场监督管理局核定名称为准）。公司的组织形式为有限责任公司。

（二）公司住所：天津滨港高新铸造产业园

（三）公司经营范围：一般项目：金属材料制造与销售；新型建筑材料制造与销售（不含危险化学品）；金属包装容器及材料制造与销售；普通货物仓

储运输服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通机械设备安装服务；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（最终以市场监督管理局核定为准）

（四）公司的注册资本为人民币 100,000,000.00 元整，双方以货币形式出资。

甲方认缴出资人民币 75,000,000.00 元，占注册资本的 75%；

乙方认缴出资人民币 25,000,000.00 元，占注册资本的 25%。

（五）投资人各方应根据合资公司业务经营的需要，在法律允许的范围内，最晚应于 2025 年 6 月 30 日前全额缴纳其认缴出资，投资人应当按约定期限足额缴纳本协议中约定的各自所认缴的出资额，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的指定账户。

投资人缴付出资后，由会计师事务所进行验证并出具验资报告，公司据此发给投资人出资证明。

（六）各投资人同意公司设立董事会，董事会由 3 名董事组成，其中甲方委派 2 名，乙方委派 1 名。双方提出的董事候选人经公司股东会按公司章程的规定审议通过后选举产生，董事长由甲方委派的董事担任。董事任期三年，任期届满可以连选连任。公司设立时的法定代表人由董事长担任。

（七）公司设立监事一名，由甲方推举人员任公司监事候选人，公司股东会按《公司章程》的规定选举监事时，甲乙双方均应同意。监事任期三年，任期届满可以连选连任。

（八）公司设总经理一名，由甲方委派。董事会在审议聘任总经理时，甲乙双方委派的董事均应同意。总经理任期三年，任期届满，可以连任。总经理对董事会负责，总经理列席董事会会议。

（九）公司设财务负责人一名，由甲方委派。董事会在审议聘任财务负责人时，甲乙双方委派的董事均应同意。财务负责人任期三年，任期届满，可以连任。

五、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在风险

（一）对外投资的目的

公司本次与天津永盛德合资设立子公司，是基于公司整体战略、业务拓展和优化产业布局所做的决策。天津东和欣将充分利用天津采购物流成本低、金属制品业务产业链完整的区位优势，力争打造金属包装材料领域集“设计、制造、建设、运营”全产业链一体化的企业，进一步完善公司金属制品业务产业链，为公司持续健康发展注入新的活力。

（二）对公司的影响

本次投资设立子公司对公司 2024 年度的财务状况和经营成果不会构成重大影响。天津东和欣将依靠公司现有金属制品业务团队深耕金属制品业务领域，规划建设金属制品业务生产线，金属制品生产线达产后，将提高公司 2025 年度收入规模及盈利能力。天津东和欣的设立，将为公司未来业绩增长带来新的驱动力，有利于公司综合竞争能力的提升，促进公司持续健康发展，符合公司的发展战略和全体股东利益。

本次设立控股子公司的资金来源于公司和天津永盛德的自有资金，成立后的控股子公司最终将纳入公司合并报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）存在风险

本次对外投资设立控股子公司前，公司已就相关业务后续经营状况进行了分析判断，但合资公司尚处于筹备设立阶段，未来可能存在市场环境变化、产业政策调整、等不可预知的风险，后续运营尚存在不确定性。后续公司将持续跟进控股子公司设立进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

六、备查文件

1. 第六届董事会第三十三次会议决议；
2. 《合资协议》。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日