

证券代码：833609

证券简称：乐通通信

主办券商：江海证券

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告

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

公司全资子公司中乐通信科技有限公司基于业务发展需要，拟投资设立全资孙公司安徽中乐智能科技有限公司，注册资本：500万元，中乐通信科技有限公司认缴500万元，占注册资本的100%，注册地：安徽省六安市霍山县经济开发区幼狮高端智能产业园3#厂房。

（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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。

（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2026年4月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资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。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

(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) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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：安徽中乐智能科技有限公司

注册地址：安徽省六安市霍山县经济开发区幼狮高端智能产业园3#厂房

主营业务：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；光纤制造；光纤销售；光电子器件销售；模具制造；模具销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；承接总公司工程建设业务；机械设备租赁；存储设备租赁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；技术进出口；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；包装服务；国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
中乐通信科技有限公司	货币	5,000,000	100.00%	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经营及财务的影响

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

（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月24日