

## 海能达通信股份有限公司 关于设立子公司的公告

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。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，现就相关事宜公告如下：

### 一、对外投资概述

为进一步提升公司高端软件开发能力，提高公司核心竞争力，公司拟在东莞设立全资子公司。

根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准。由于此次设立的子公司为海能达全资子公司，本次交易不构成关联交易，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、本次对外投资的基本情况

1、公司名称：东莞市海能达软件有限公司（暂定名，具体以当地工商登记注册的名称为准）；

2、注册地：广东省东莞市

3、注册资本：50万人民币；

4、公司类型：有限责任公司；

5、主营业务：软件产品的开发、销售与维护；通信工程的技术咨询；系统集成；通讯器材及配件、电子产品的开发、销售（以上不含专营、专控、专卖商品）；

6、出资方式：自有资金出资

7、股东及出资情况如下：海能达通信股份有限公司出资 100%

### 三、本次对外投资对公司的影响和存在风险

#### 1、对公司的影响

公司本次设立全资子公司的目的主要是为了进一步提升公司高端软件开发能力，提高公司核心竞争力。本次投资的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

#### 2、存在的风险

公司本次全资子公司不涉及新增业务，不会产生新增的重大风险，对公司未来财务状况和日常经营亦不会产生重大影响。其主要风险来源为子公司的设立、运营、管理等都需要遵照当地法律法规的规定执行，存在异地子公司管理风险。

### 四、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2021年1月11日