

## 青岛东软载波科技股份有限公司 关于三级全资子公司设立完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划及经营发展的需要，为进一步加强对外技术及商务合作、拓展国际业务、加快公司的国际化进程，由二级全资子公司香港东软载波系统有限公司（以下简称“香港东软”）在台湾地区投资设立三级全资子公司，开展智能家居及物联网相关软件及信息系统集成产品的研发、技术合作、技术咨询、进出口贸易等业务，注册资本新台币42,587,696元。近日，该公司已取得了主管部门核发的《有限公司设立登记表》。

根据《公司章程》及公司《重大经营及投资决策制度》的有关规定，本次设立三级全资子公司事项属公司总经理办公会审批权限，无需董事会及股东大会批准。

本次设立三级全资子公司事项不涉及关联交易，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、新设立三级全资子公司基本情况

#### 1、出资方式

香港东软以货币资金方式出资，资金来源为自有资金。

#### 2、标的企业基本情况

公司名称：台湾东软载波系统有限公司

注册资本：新台币42,587,696元

注册地址：台湾台北市中正区忠孝东路一段9号8楼

经营范围：F113020 电器批发业

F113070 电信器材批发业

F119010 电子材料批发业

### 3、股权结构

股东：香港东软载波系统有限公司，出资金额：新台币 42,587,696 元，出资比例：100%

### 4、法定代表人：李国维

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、对外投资的目的

台湾东软载波系统有限公司主要从事智能家居及物联网相关软件及信息系统集成产品的研发、技术合作、技术咨询、进出口贸易等业务，该三级全资子公司的设立主要为加强公司对外技术及商务合作、拓展国际业务、加快公司的国际化进程，进一步提升公司的整体竞争能力，实现公司持续稳定发展。

### 2、存在的风险

台湾东软载波系统有限公司后续经营过程中可能面临管理、市场和内控等方面的风险。针对上述风险，公司将加强对子公司的运营管理、内控制度建立和项目风险管理，提升子公司的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动子公司的健康发展。

### 3、对公司的影响

本次设立三级全资子公司以自有资金投入，短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2020年5月13日