

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2022-007

青岛东软载波科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司并完成注册登记的公告

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

根据公司业务发展的需要，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州津明数字科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“津明数字”）以自有资金共同出资设立浙江东软载波数智科技有限公司（以下简称“东软数智”），主要从事建筑智能化系统设计、施工等业务。东软数智注册资本为 2,000 万元人民币。其中，公司以货币形式认缴出资 1,200 万元人民币，占注册资本的 60%；津明数字以货币形式认缴出资 800 万元人民币，占注册资本的 40%。近日，东软数智已完成注册登记手续，并取得了杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，东软数智成为公司控股子公司。

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，本次设立控股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。

本次设立控股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、合作方的基本情况

杭州津明数字科技合伙企业（有限合伙）基本情况

- 1、公司名称：杭州津明数字科技合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91330102MA2KL0L319
- 3、公司类型：有限合伙企业
- 4、执行事务合伙人：孔万杰

5、成立时间：2021年09月30日

6、注册地址：浙江省杭州市莫干山路1418-66号1幢3层308室（上城科技工业基地）

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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、津明数字与公司、公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

9、津明数字不属于失信被执行人。

三、新设立控股子公司基本情况

1、公司名称：浙江东软载波数智科技有限公司

2、统一社会信用代码：91330109MA7HMJBE1A

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、法定代表人：崔健

5、注册资本：2,000万元人民币

6、成立日期：2022年03月08日

7、营业期限：2022年03月08日至长期

8、注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路188号天人大厦3002-48

9、经营范围：许可项目：商用密码进出口；商用密码产品质量检测；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；移动通信设备销售；物联网设备销售；物联网技术服务；

终端计量设备销售；移动终端设备销售；终端测试设备销售；电工仪器仪表销售；显示器件销售；商用密码产品销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算器设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；计算机及办公设备维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；节能管理服务；合同能源管理；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；网络与信息安全软件开发；云计算装备技术服务；软件外包服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网数据服务；货物进出口(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)。

10、出资方式及股权结构：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例
1	青岛东软载波科技股份有限公司	货币	1,200	60%
2	杭州津明数字科技合伙企业(有限合伙)	货币	800	40%
合计			2,000	100%

四、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

东软数智主要从事建筑智能化系统设计、施工等业务，该控股子公司的设立主要为加强公司智能化技术和系统的商务合作与推广、积极拓展智能化业务市场、加快公司的智能化业务进程，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

东软数智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

本次设立控股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

2022年3月9日