

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2024-010

## 神宇通信科技股份有限公司

### 关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告

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、对外投资概述

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要与陈青彪共同投资设立神宇精密(深圳)有限公司,公司以自有资金认缴出资 750 万元,持股 75%,陈青彪认缴出资 250 万元,持股 25%。神宇精密（深圳）有限公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《神宇通信科技股份有限公司对外投资管理制度》等法律、法规的有关规定，本次对外投资额度在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议，本次对外投资不涉及关联交易，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、交易对手方介绍

1、姓名：陈青彪

2、住所：广东省惠州市

3、陈青彪不是失信被执行人，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。

#### 三、投资公司基本情况

近日，该控股子公司工商登记手续已办理完毕，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，取得的营业执照基本情况如下：

名称：神宇精密（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MADD19RA67

类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区德政路2号中泰信息技术产业园厂房A3栋十三层

法定代表人：陆嵘华

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2024 年 02 月 29 日

经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子元器件制造；电子元器件批发；机械零件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备销售；国内贸易代理；金属制品研发；货物进出口；技术进出口。（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），许可经营项目：电线、电缆制造；第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、投资目的

本次公司设立控股子公司的目的在于进一步优化公司业务结构，与公司现有业务产生协同效应，拓宽公司产业布局，进一步提高公司产品核心竞争力，提升公司经营业绩和可持续发展。

##### 2、存在的风险

合资公司在实际经营过程中可能会面临宏观政策影响、地方政策调整、市场环境变化、运营管理、内部控制、与他人合作等各方面风险。未来公司将密切关注相关风险变化，加强对控股子公司管理运营的控制与监督，强化内部管理以积极防范和应对风险。

##### 3、对公司的影响

公司以自有或自筹资金投资设立控股子公司，合资公司将纳入公司合并报表范围，目前不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司经营发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、备查文件

《神宇精密（深圳）有限公司营业执照》  
特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月一日