

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2023-095

深圳市广和通无线股份有限公司

关于控股子公司股权内部划转的公告

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、控股子公司股权划转概述

2023年8月3日，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于控股子公司股权划转的议案》，为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，公司拟以2023年8月3日为股权划转基准日，将全资子公司深圳市广和通无线科技有限公司（以下简称“广和通无线”）所持有的控股子公司深圳市广通远驰科技有限公司（以下简称“广通远驰”）70%股权无偿划转至公司的全资子公司深圳市广和通科技有限公司（以下简称“广和通科技”）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次股权划转完成后，广通远驰将由广和通无线的控股子公司变更为广和通科技的控股子公司。

本次股权划转不涉及关联交易，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。根据《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、划转各方情况介绍

1、划出方公司名称：深圳市广和通无线科技有限公司

社会信用代码：91440300MA5F78YW87

公司注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋1901

注册资本：2,000万元

法定代表人：应凌鹏

成立日期：2018年7月4日

营业期限：无固定期限

经营范围：一般经营项目是：移动通信终端产品、车载终端产品及中间件、元器件的生产及配套软件产品的技术开发和销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品的技术开发、咨询及购销；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

财务状况：截至2022年12月31日，广和通无线资产总计32,353.63万元；净资产1,342.88万元；营业收入1,152.25万元；净利润44.95万元。截至2023年6月30日，广和通无线资产总计32,759.41万元；净资产1,351.78万元；营业收入1,800.24万元；净利润8.9万元。

2、划入方公司名称：深圳市广和通科技有限公司

社会信用代码：91440300MA5HC69X0M

公司注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋1901

注册资本：10,000万元

法定代表人：应凌鹏

成立日期：2022年6月2日

营业期限：无固定期限

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；通信设备制造；仪器仪表制造；电子产品销售；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售。（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），许可经营项目是：技术进出口；货物进出口。（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）

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，广和通科技资产总计 0.00 万元；净资产 0.00 万元；营业收入 0.00 万元；净利润 0.00 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，广和通科技资产总计 690.20 万元；净资产 53.98 万元；营业收入 0.62 万元；净利润-56.02 万元。

3、划出标的公司名称：深圳市广通远驰科技有限公司

社会信用代码：91440300MA5F9N5W5L

公司注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦 2 栋 801

注册资本：2857.1429 万元

法定代表人：应凌鹏

成立日期：2018 年 8 月 23 日

营业期限：无固定期限

经营范围：一般经营项目是：移动通信终端产品、车载终端产品及中间件、元器件的生产及配套软件产品的技术开发和销售；电子产品的技术开发、咨询及销售；汽车及关键零部件的研发、汽车电子的研发及汽车智能系统研发；国内贸易；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无。

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，广通远驰资产总计 83,771.48 万元；净资产-9,813.90 万元；营业收入 97,740.51 万元；净利润 10.4 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，广通远驰资产总计 79,592.16 万元；净资产-7,595.70 万元；营业收入 48,446.65 万元；净利润 2,213.83 万元。

三、股权划转的主要内容

划出方：深圳市广和通无线科技有限公司

划入方：深圳市广和通科技有限公司

划出标的公司：深圳市广通远驰科技有限公司

1、划转方式：将全资子公司广和通无线所持有的控股子公司广通远驰 70%

股权无偿划转至公司的全资子公司广和通科技。本次股权划转后，广通远驰由广和通无线的控股子公司变更为广和通科技的控股子公司，广和通科技持有广通远驰 70%股权。

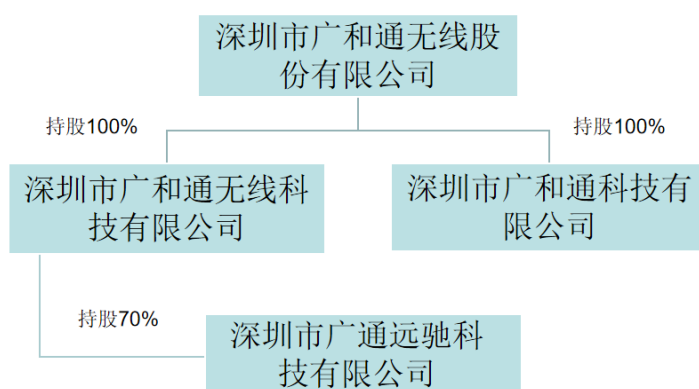
2、划转基准日：本次划转的基准日为 2023 年 8 月 3 日。

3、股权划转后，被划转股权公司仍然继续合法存续，并由划入方享有出资人权利，承担出资人义务。

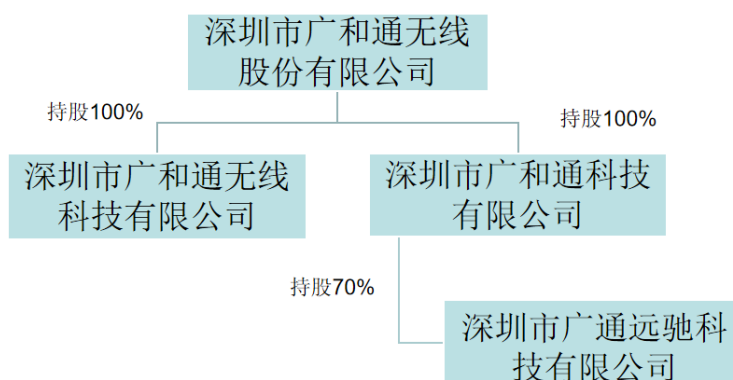
4、股权划转有关费用的负担：双方同意与本协议规定的股权划转有关费用（如见证、评估或审计、工商变更登记等费用）由双方协商承担。

5、划转前后的股权对比

(1) 划转前股权结构



(2) 划转后股权结构



四、本次股权划转对公司的影响

本次子公司股权内部无偿划转事项对公司管理结构优化，运营效率提高有着积极影响，符合公司长期发展战略规划。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉及公司合并报表范围变化，对公司及公司子公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不产生实质影响，也不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件

- 1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第三十三次会议决议；
- 3、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二三年八月五日