

超讯通信股份有限公司

关于补充确认成立孙公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）近期经自查发现，控股子公司成都昊普环保技术有限公司（以下简称“昊普环保”）因自身经营需要，与关联人练马林共同投资设立成都荣易联信息技术有限责任公司（以下简称“荣易联”），注册资本 5,000 万元人民币，昊普环保认缴出资 4,950 万元，持股 99%；练马林认缴出资 50 万元，持股 1%，注册地位于成都市双流区浩朗科技园。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条和第十二条的规定，上述共同投资构成关联交易，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。昊普环保未按照关联交易标准及时提交公司履行审批及披露程序。

公司于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补充确认成立孙公司暨关联交易的议案》，关联董事万军和张俊回避表决，该议案尚需提交股东大会审议批准。独立董事对此议案发表了事前认可声明和独立意见。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

昊普环保系公司持股 51%的控股子公司，练马林系持有昊普环保 38%股份的自然人的关联自然人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条认定，练马林为公司的关联自然人。

（二）关联人基本情况

练马林，男，1974 年出生，中国国籍，住所位于成都市锦江区华润路，现任昊普环保总经理、董事长，截至目前持有昊普环保 38%的股份。

三、关联交易的主要内容

本次关联交易为与关联人共同投资设立控股子公司，投资标的基本情况如下：

标的名称：成都荣易联信息技术有限责任公司

性质：其他有限责任公司

法定代表人：练马林

成立日期：2020年1月9日

注册资本：伍仟万元整

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港经济开发区空港四路2666号

股东情况：成都昊普环保技术有限公司持股99%，练马林持股1%

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；物联网设备制造；货物进出口；新能源汽车附件销售；制冷、空调设备制造；软件开发；信息系统集成服务；人工智能公共数据平台；终端测试设备制造。（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）

四、关联交易目的和对公司的影响

控股子公司昊普环保根据自身经营需要在成都市双流区投资设立荣易联，能够促进其业务发展，有利于提升市场竞争力。

本次关联交易事项未能及时履行相关程序，程序倒置，但未对公司经营造成不利影响，公司董事会已就此事要求公司相关部门予以高度重视，公司将进一步加强内部控制，从严识别关联交易，严格履行关联交易的审议和披露程序。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补充确认成立孙公司暨关联交易的议案》，关联董事万军和张俊回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：

控股子公司因实际经营需要与关联方共同投资发生的关联交易，有利于促进

其业务发展。公司基于实质重于形式原则，对该共同投资事项补充确认关联交易符合法律法规及《公司章程》的要求，本次关联交易的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司对该关联交易予以补充确认，并提交公司股东大会审议。

六、上网公告附件

- （一）经独立董事事前认可的声明
- （二）经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2020年4月17日