

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2021-003

## 超讯通信股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

### 重要内容提示：

- 增资标的名称：超讯（广州）网络科技有限公司
- 增资金额：8,000 万元人民币

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

超讯（广州）网络科技有限公司（以下简称“超讯设备”）为超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，现注册资本5,000万元人民币。根据超讯设备经营发展的需要，公司拟使用自有资金向超讯设备增资8,000万元人民币；增资后，超讯设备注册资本为13,000万元人民币。

#### （二）董事会审议情况

公司于2021年1月22日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。关联董事张俊对此议案回避表决。

#### （三）本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 二、投资标的基本情况

名称：超讯（广州）网络科技有限公司

性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张俊

成立日期：2018年11月26日

注册资本：5,000 万人民币

住所：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 4 层 A401-4 房

增资前后股东情况：公司持股 100%

经营范围：智能穿戴设备的制造；图书防盗设备制造；电子白板制造；噪音与振动控制设备制造；印制电路板制造；电子元件及组件制造；图书防盗磁条制造；光电子器件及其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；电子真空器件制造；雷达及配套设备制造；应用电视设备及其他广播电视设备制造；卫星电视广播地面接收设施制造；广播电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接收设施）；广播电视节目制作及发射设备制造；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造；射频识别（RFID）设备制造；一体化机柜制造；小型机房制造、生产；密钥管理类设备和系统制造；安全智能卡类设备和系统制造；计算机信息安全设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机外围设备制造；开关电源制造；计算机电源制造；计算机零部件制造；计算机整机制造；软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；锂离子电池制造；镍氢电池制造；锌镍蓄电池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；汽车蓄电池制造；电池销售；为电动汽车提供电池充电服务；风机、风扇制造；电线、电缆制造；电线、电缆批发；配电开关控制设备制造；制冷、空调设备制造；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；房屋建筑工程施工；通信设施安装工程服务；广播电视传输设施安装工程服务；照明系统安装；对外承包工程业务；建筑物电力系统安装；通信线路和设备的安装；广播电视及信号设备的安装；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；计算机网络系统工程服务；机电设备安装服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；建筑劳务分包；监控系统工程安装服务；接受委托从事劳务外包服务；工程技术咨询服务；信息系统安全服务；网络安全信息咨询；土石方工程服务；通信传输设备专业修理；机电设备安装工程专业承包；集中抄表装置的设计、安装、维修；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；充电桩设施安装、管理；信息电子技术服务；通信系统工程服务；建筑工

程后期装饰、装修和清理；代收代缴水电费；轻质建筑材料制造；防水建筑材料制造；建材、装饰材料批发；通风设备销售；电气设备批发；房屋租赁；固定电信服务；移动电信服务。

标的公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2020年9月30日/2020年1-9月（未经审计）	2019年12月31日/2019年度（经审计）
资产总额	7,084.60	7,600.18
资产净额	4,642.15	4,939.45
营业收入	601.03	1,997.40
净利润	-297.30	-60.53

注：2019年12月31日/2019年度数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对全资子公司超讯设备进行增资，增强了超讯设备的资本实力，有利于其持续稳定发展，符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司持续经营能力造成不利影响。本次增资完成后，超讯设备的股权结构维持不变，仍为公司的全资子公司。

### 四、对外投资的风险分析及应对措施

本次对全资子公司超讯设备进行增资尚需取得市场监督管理部门的批准，未来在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的风险。对此，公司将加强对其投资管理运营过程的监管，做好风险的管理和控制，确保对外投资的安全性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2021年1月22日