



## 神宇通信科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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

为满足公司战略发展需求，公司拟以自有资金1,000万元设立全资子公司江苏神旗宇博工业智能装备有限公司，住所拟为无锡市江阴市长山大道22号，公司持有其100%的股权。（具体名称及住所所以市场监督管理局核准登记的为准）

公司于2020年4月7日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

此次设立子公司事项不属于关联交易，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》、《对外投资管理制度》的相关规定，此次对外投资事项无需提交股东大会审议。

### 二、投资标的的基本情况

1、出资方式：公司拟以自有资金进行出资。

2、标的公司的基本情况

(1) 公司名称：江苏神旗宇博工业智能装备有限公司

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 住所：无锡市江阴市长山大道22号

(4) 注册资本：1,000万元

(5) 经营范围：一般项目：机械电气设备制造；农业机械制造；专用设备制造



(不含许可类专业设备制造); 农林牧渔机械配件制造; 液压动力机械及元件制造; 液压动力机械及元件销售 (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)。

(6) 法定代表人: 任雨江

标的公司的具体信息以市场监督管理局核准登记的为准。

### 三、对外投资的目的和对公司的影响

本次公司设立子公司符合公司战略发展需要和长远发展规划, 子公司主要开展射频同轴电缆研发、生产、检验等专用设备的相关业务, 有利于解决设备的技术瓶颈, 提高设备的自动化、智能化水平, 有利于提升公司的核心竞争力, 对公司的发展具有积极影响。

本次对外投资所投入的资金全部来源于公司自有资金, 本次设立子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响, 不存在损害公司及其他股东合法利益的情形, 符合公司全体股东的利益。

### 四、存在的风险

子公司的设立尚需市场监督管理局的核准; 子公司设立将增加上市公司下属子公司的数量, 也可能带来短期经营、管理、内控的风险, 公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制, 以不断适应业务要求及市场变化, 积极防范和应对风险。

### 五、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月七日