

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2020-062

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立全资孙公司 暨取得营业执照的公告

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

1、对外投资的基本情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市中广物联科技有限公司（以下简称“中广物联”）为适应公司发展需要、推进落实公司的战略布局，近日在湖北省武汉市设立全资孙公司——翼盛（武汉）科技有限公司（以下简称“翼盛（武汉）”）。

2、履行的审批程序

中广物联根据中广物联《章程》规定，将公司对外投资计划上报公司审批。根据公司《章程》的规定，本次对外投资事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、设立全资孙公司的基本情况

近日，中广物联已完成了全资孙公司翼盛（武汉）的工商登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下：

- 1、企业名称：翼盛（武汉）科技有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91420100MA49JC3G9E
- 4、住所：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城龙山创新园一

期 F1 栋 5 层(自贸区武汉片区)

5、法定代表人：胡爱武

6、注册资本：1,000 万元人民币

7、成立日期：2020 年 8 月 10 日

8、经营范围：软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；网络信息技术服务；通讯终端设备（不含无线电发射设备）制造。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

9、出资情况：公司全资子公司中广物联拟以自有资金出资人民币 1,000 万元，占新成立公司注册资本的 100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

中广物联根据实际经营需要，为配合公司的战略布局，出资设立全资公司翼盛（武汉）。该公司的设立旨在强化公司网络通讯产品及 3C 消费电子等产品的研发能力，为武汉项目提供完善的研发能力配套，有利于为进一步促进武汉项目落地奠定良好基础，对实现公司战略部署具有重要意义。

本次对外投资由中广物联以自有资金投入，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力与产品研发能力，促进公司的长远发展。

2、存在的风险

新公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理的风险，能否进行各方面资源的顺利对接、实现预期目标存在一定的不确定性。公司将通过把现有成熟的管理体系包括但不限于市场运营、人事管理、财务管理及风险控制等制度有效落实到新设立的孙公司，促使其平稳健康发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、翼盛（武汉）科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十三日