

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2020-094

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

## 瀛通通讯股份有限公司

### 关于对外投资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

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月21日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。董事会同意公司拟以自有资金出资人民币5,000万元，在湖北省武汉市东湖高新区投资设立全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，由董事会授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。

公司本次投资不构成关联交易，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。

#### 二、拟设立子公司的基本情况

公司名称：武汉瀛通智能音频技术研究院有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：黄丽殷

注册地址：湖北省武汉市东湖高新区

股权结构：公司持有100%股权

经营范围：研发、生产、销售：声学、光学、无线通信产品、精密电子产品、模具、精密五金件、塑胶件、高速传输线、连接线、连接器及手机、电脑周边设备，通讯传导线材、耳机线材、微细通讯线材、各类超微细铜线、铜合金及特种铜导体、智能耳机、智能家居设备、电子产品、智能机电及信息产品、智能化设备；物联网智能设备与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售及以上产品相关

的技术服务；货物进出口、技术进出口（不含国家限制或禁止的技术及货物）；声学、光学、无线通信产品的技术服务；商务信息咨询（不含金融类）；市场推广；企业管理咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。

### 三、投资协议的主要内容

本次对外投资为公司以现金方式出资设立全资子公司，未签订投资协议。

### 四、对外投资的目的以及对公司的影响

公司与武汉东湖新技术开发区投资促进局签署了《关于瀛通武汉总部基地项目的合作框架协议》，拟投资建设瀛通武汉总部基地项目，详细内容请见公司在2020年1月3日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于签署<合作框架协议>的公告》（公告编号：2020-001）。

公司投资武汉瀛通智能音频技术研究院有限公司作为瀛通武汉总部基地项目实施主体，拟设立5G声学产业（武汉）创新研究院、5G智能制造管理事业总部、营销与技术支持中心、智能制造生产基地、瀛通管理学院等，将有利于公司利用武汉市东湖高新区区位优势，落实公司声学产业发展规划，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司长远发展战略及利益。

本次投资的资金全部来源于公司自有资金，符合公司的战略发展方向，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、存在的风险

子公司的设立尚需工商行政部门审批，还可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2020年10月21日