

深圳海联讯科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据公司战略规划及业务拓展需要，深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省杭州市钱塘区投资设立全资子公司杭州海联数通科技有限公司（以下简称“海联数通”），并已完成工商注册登记手续。

本次投资设立全资子公司事项已经公司总经理办公会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项在公司总经理权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议，属公司自愿性披露公告。

本次对外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。

二、设立全资子公司的基本信息

海联数通已于2022年3月22日完成工商注册登记手续，并取得杭州市钱塘区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

- 公司名称：杭州海联数通科技有限公司
- 统一社会信用代码：91330114MA2KLL609C

- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道4号大街17-6号2楼2070室
- 5、法定代表人：应叶萍
- 6、注册资本：1亿元人民币
- 7、资金来源与出资方式：公司以自有资金认缴出资
- 8、成立日期：2022年03月22日
- 9、股权结构：公司持有其100%股权，系公司全资子公司
- 10、经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；软件开发；智能输配电及控制设备销售；光通信设备销售；有色金属合金销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；通讯设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；网络设备销售；充电桩销售；仪器仪表销售；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备销售；智能仪器仪表销售；电力设施器材销售；终端计量设备销售；供应用仪器仪表销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；电力设施器材制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造(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)。

三、对外投资的目的和对公司的影响

设立海联数通旨在谋求业务上的突破，寻找新机会，为公司创造新的利润增长点。海联数通将结合国家“十四五”的规划与公司战略目标，延伸公司产业链，积极挖掘和探索新领域的业务机会、发展模式及空间，扩大公司规模，增强公司持续盈利能力。本次投资设立全资子公司有利于进一步完善与优化公司产业布局

及业务结构，符合公司长远战略发展规划与自身业务拓展的需要。

本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，且根据业务需求逐步到位，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、存在的主要风险及应对措施

全资子公司海联数通成立后，可能面临宏观经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，未来经营与业绩情况存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将密切关注宏观经济环境变化、行业发展动态，及时跟踪市场政策、研判市场形势，审慎决策，加强管理，不断适应新的业务要求和市场变化，以降低和防范相关风险。

五、备查文件

《杭州海联数通科技有限公司营业执照》。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2022年4月1日