

超讯通信股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：江苏宁淮数字科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。
- 投资金额：公司拟以自有资金出资 3,000 万元，持有标的公司 100% 股权。
- 特别风险提示：1、标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，部分许可经营事项需获得政府职能部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。2、标的公司在实际经营过程中，可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及运营管理等因素影响，投资收益存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，公司拟以自有资金人民币 3,000 万元投资设立全资子公司江苏宁淮数字科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“标的公司”）。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 6 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资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

（一）公司名称：江苏宁淮数字科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最

终核准名称为准)

注册资本：人民币 3,000 万元

出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有 100% 股权。

经营范围：各类工程建设活动；电气安装服务；建筑智能化工程施工等（具体以工商登记为准）。

董事会及管理层的安排：拟从公司选派或从外部聘任。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司是作为项目公司在江苏省内参与数据中心的建设与服务，符合公司的长远发展战略，将有利于优化公司的产业布局，增强核心竞争力，对公司具有积极的战略意义。

标的公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

四、对外投资的风险分析和应对措施

（一）存在的风险

1、标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，部分许可经营事项需获得政府职能部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。

2、标的公司在实际经营过程中，可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及运营管理等因素影响，投资收益存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

（二）应对风险的措施

公司将授权董事长及其指定人员积极跟进办理标的公司工商注册登记等相关工作；同时，针对本次投资面临的风险及不确定性，公司将进一步规范标的公司的管理制度，促使其建立完善的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年6月27日