

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2023-159

上海海希工业通讯股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）新能源业务的发展战略和经营需要，为完善和优化公司新能源产业市场布局，公司设立全资子公司海希新能源（广东）有限公司，注册地址：广东省佛山市，注册资本人民币3,000万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资系新设立全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据公司《公司章程》《对外投资融资管理制度》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规章制度规定，公司本次对外投资的金额为3,000万元，占公司最近一期（2022年）经审计总资产的3.67%、净资产的4.08%，尚未达到提交董事会或股东大会审议标

准，无需提交董事会或股东大会审议，由总经理及联席总经理共同审批决定。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

新设立公司名称、注册地址、经营范围等信息已报当地工商行政管理部门注册登记，当地工商行政管理部门已于 2023 年 12 月 26 日核定下发营业执照。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：海希新能源（广东）有限公司

注册地址：佛山市南海区丹灶镇新农洲中村“新塘上”自编 01 号厂房之一
（住所申报）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；变压器、整流器和电感器制造；新能源原动设备制造；云计算装备技术服务；发电技术服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统运行维护服务；合同能源管理；信息系统集成服务；计算机系统服务；专业设计服务；电池销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；软件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；集成电路芯片及产品销售；国内贸易代理；针纺织品销售；食用农产品批发；食用农产品零售。（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）许可项目：建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海海希工业通讯股份有限公司	3,000 万元	现金	认缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

因公司新能源业务发展战略需要，优化公司新能源产业战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司新设立的全资子公司是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司新能源业务的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司

新能源业务的战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

五、备查文件目录

海希新能源（广东）有限公司营业执照

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2023年12月27日