

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2024-024

三维通信股份有限公司

关于公司投资认购参股公司可转债的公告

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。

三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）于2024年6月25日召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司投资认购参股公司可转债的议案》，公司拟使用自有资金参与认购杭州紫光通信技术股份有限公司（以下简称“紫光通信”）发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”），预计金额不超过300万元人民币，后续可追加认购不超过200万元，合计总额不超过500万元。

根据《公司章程》、《证券投资管理制度》、《风险投资管理制度》等相关规定，本投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

具体情况公告如下：

一、可转债发行公司概况

公司名称	杭州紫光通信技术股份有限公司
统一社会信用代码	9133010071958588X1
法定代表人	刘江林
注册地址	浙江省杭州市滨江区火炬大道581号A座2层
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
营业范围	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；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；通信设备制造；通信设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；网络设备制造；网络设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口（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；建筑智能化系统设计；劳务派遣服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。
证券简称	紫光通信
证券代码	832894
所属层次	新三板创新层
持股比例	三维通信持有其 14.90%的股份

紫光通信近两年主要财务数据情况：

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总计（元）	268,154,438.01	315,373,749.59
归属于母公司所有者的净资产（元）	173,962,490.80	176,066,453.75
项目	2022年度	2023年度
营业收入（元）	247,150,975.34	292,695,025.14
归属母公司所有者的净利润（元）	12,773,118.33	7,418,762.95

二、可转债发行概况

可转债期限	3 年
可转债面值	100 元
发行价格	100 元/张
票面利率	4.00%
还本付息的期限和方式	本次发行的可转换公司债券拟采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。计息起始日为本次可转换公司债券发行首日（认购缴款首日）
转股期	拟定为发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
转股价格	4.00 元
拟募集金额	不超过 2000 万元

具体发行内容可查阅 2024 年 6 月 5 日披露在指定媒体的《杭州紫光通信技

术股份有限公司可转换公司债券定向发行说明书》。本次定向发行可转债方案已获紫光通信股东大会审议通过，符合豁免向中国证监会申请注册发行的条件，由全国股转公司自律管理。

三、董事会授权公司管理层实施本次证券投资

董事会授权公司管理层实施本次证券投资，签署相关认购协议。包括但不限于：可转债配售或申购、转股或出售、参与赎回或回售，及公司认为符合投资者利益的行为。

四、投资风险及风险控制措施

1、公司进行证券投资可能存在以下风险：

- (1) 证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
- (2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的实际收益不可预期；
- (3) 投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
- (4) 相关工作人员的操作风险等。

2、风险控制措施

由于证券投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

(1) 公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定及《公司章程》等制度的要求进行证券投资操作，规范了公司的投资行为，有利于防范投资风险；

(2) 公司制订了《证券投资管理制度》、《风险投资管理制度》等制度，规定了公司证券投资的审批程序、管理权限、内部报告制度和内部控制全流程，有利于实现投资收益最大化和投资风险的可控化；

(3) 必要时，可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

(4) 根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安

排配置投资产品期限。

五、投资对公司的影响

公司目前财务状况稳健、货币资金合理充裕，在充分保障日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行证券投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，同时不会影响公司主营业务的正常开展。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

六、董事会意见

董事会认为，公司目前财务状况稳健、货币资金合理充裕，在充分保障日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行证券投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展。

七、监事会意见

监事会认为，目前公司及控股子公司经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及不影响正常经营的前提下，使用部分自有资金适当进行证券投资，有利于提高资金使用效率。该事项决策和审议程序合法合规。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日