

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：安信证券

广东健博通科技股份有限公司

对外投资的公告

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

本公司与深圳市天海路通信科技有限公司共同出资设立控股子公司深圳市健海天线技术有限公司，注册地为深圳市宝安区(具体地点待定)，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，公司占注册资本的 60%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
据《挂牌公司并购重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次对外投资属于新设控股子公司，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

公司于 2018 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第七次会议，以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资融资

管理制度》的规定，本次对外投资活动无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司事项待报当地工商行政管理部门办理注册登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市天海路通信科技有限公司

住所：深圳市宝安区西乡镇鹤洲洲石公路旁渔业村工业区第2栋2楼A

企业类型：有限责任公司

法定代表人：冯志龙

实际控制人：冯志龙

主营业务：通信设备用内置天线其附属组件的研发生产和销售。

注册资本：50万元

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资公司以自有资金认缴出资。

2、投资标的基本情况

名称：深圳市健海天线技术有限公司

注册地：深圳市宝安区（待定）

经营范围：通讯配件的生产加工与销售;电子产品的生产与销售;国内贸易,货物及

技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)(相关内容以最终工商登记信息为准)。

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
广东健博通科技股份有限公司	1200 万	现金	认缴	60%
深圳市天海路通信科技有限公司	800 万	现金	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

本公司与深圳市天海路通信科技有限公司共同出资设立控股子公司深圳市健海天线技术有限公司，注册地为深圳市宝安区（具体地点待定），注册资本为人民币 20,000,000.00 元。其中，本公司认缴出资人民币 12,000,000.00 元，占注册资本的 60%；深圳市天海路通信科技有限公司认缴出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 40%。

五、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

巩固和开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展利益出发作出的决定，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将加强各环节的监管和风险防范，积极防范和应对可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将会提高业务收益，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

经全体董事签字确认的《广东健博通科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日