



## 神宇通信科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

为满足公司战略发展需求，公司拟以自有资金100万元设立全资子公司无锡神德新材料科技有限公司，住所拟为江阴市海港路18号512-9室，公司持有其100%的股权。（具体名称及住所以市场监督管理局核准登记的为准）

公司于2021年10月13日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，此次对外投资事项无需提交股东大会审议。

此次设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的的基本情况

1、出资方式：公司拟以自有资金进行出资。

2、标的公司的基本情况

(1) 公司名称：无锡神德新材料科技有限公司

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 住所：江阴市海港路18号512-9室

(4) 注册资本：100万元

(5) 经营范围：一般项目：新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出



口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；金属制品研发；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；针纺织品及原料销售；模具销售；密封件销售；电子专用设备销售；塑料加工专用设备销售；橡胶加工专用设备销售；机械电气设备销售；光通信设备销售；电子测量仪器销售（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）

（6）法定代表人：汤晓楠

标的公司的具体信息以市场监督管理局核准登记的为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、投资的目的

本次公司设立子公司符合公司战略发展需要和长远发展规划，子公司主要开展新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；电子元器件、金属材料的销售相关业务，有利于提升公司的核心竞争力，对公司的发展具有积极影响。

#### 2、存在的风险

子公司的设立尚需市场监督管理局的核准；子公司设立将增加上市公司下属子公司的数量，也可能带来短期经营、管理、内控的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

#### 3、对公司的影响

本次对外投资所投入的资金全部来源于公司自有资金，本次设立子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合公司全体股东的利益。

### 四、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。



特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月十五日