

国信证券股份有限公司
关于上海移为通信技术股份有限公司
参与投资设立股权投资产业基金
之核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对移为通信参与投资设立股权投资产业基金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、对外投资概述

移为通信于 2020 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于参与投资设立股权投资产业基金的议案》，同意公司作为有限合伙人使用自有资金与普通合伙人深圳市前海汇桥投资管理有限公司（以下简称“汇桥投资”）及其他有限合伙人共同投资设立汇桥科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”）（暂定名，以工商最后核名为准）。

基金为有限合伙制，总认缴规模为人民币 20,000 万元，汇桥投资作为普通合伙人以自有资金认缴出资额为人民币 200 万元，公司拟以自有资金认缴出资额为人民币 3,000 万元，其中公司首期出资额为人民币 1,200 万元。具体出资时间在基金完成设立后以基金管理人发出的缴款通知为准。基金剩余资金由汇桥投资负责募集，基金目前尚处于筹备和募集阶段，后续能否完成募集计划尚存在不确定性。

根据《公司章程》的相关规定，本次投资涉及金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，不构成关联交易。

公司主要股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金份额认购。

二、基金普通合伙人/执行事务合伙人基本情况

公司名称：深圳市前海汇桥投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DACWN7H

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张俊杰

成立时间：2016 年 4 月 12 日

注册资本：3,000 万元

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；创业投资业务；企业管理咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

股权结构：张俊杰持股 100%。

关联关系：深圳市前海汇桥投资管理有限公司与公司不存在关联关系或其他利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在直接或间接形式持有上市公司股份的情形。

登记备案情况：已依照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规的规定，在中国证券投资基金业协会完成登记备案，登记编码为 P1064706。

三、本次投资的目的、影响以及存在的风险

（一）本次投资的目的

公司本次拟参与投资设立的股权投资产业基金，主要投资方向为新一代信息

技术产业中的 5G、物联网、集成电路等相关产业链中的项目，有助于拓宽公司在新一代信息技术产业内的战略布局，同时，充分借助外部专业投资机构的资源优势、管理经验及完善的风险控制体系，为公司提供资源整合拓展、投资项目挖掘及资本运作等服务，帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点，符合公司的发展战略。

（二）本次投资对公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，同时拟投资项目主要为围绕公司主业发展相关的项目，有利于推进相关项目的投资与落地，降低项目投资风险，不影响公司正常的生产经营活动，对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次对外投资事项暂不存在与公司形成同业竞争或关联交易的情况，如公司后续拟与投资基金发生关联交易，公司将严格按照相关法律法规的规定履行审批程序和信息披露义务。

（三）本次投资存在的风险

1、由于基金其他有限合伙人正在积极沟通或履行内部决策程序中，合伙协议尚未签署，相关签约主体存在对协议条款无法达成一致或认缴出资不足而导致基金无法成立的风险。

2、本次拟参与投资设立的股权投资产业基金注册尚需经登记机关审批，并在中国证券投资基金业协会备案，存在一定的不确定性。

3、基金未能寻求到合适的投资标的的风险。

4、基金具有周期长，流动性较低的特点，本次投资回收期较长，收益具有一定的不确定性。

5、基金在投资过程中将受到经济环境、宏观政策、行业周期、投资标的的运营管理、交易方案等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险。

针对投资存在的主要风险，公司将及时了解基金的设立及管理运作情况，密切关注投资项目的实施过程，督促基金管理人时刻关注政策变化、市场情况，寻

找优质项目，加强投后管理和风险控制，降低投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。公司将根据该基金后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。

四、其他说明及承诺

1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购，除拟委派担任基金投资决策委员会成员外，无其他在基金任职的安排。

2、公司目前不处于以下期间：

（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；

（2）将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内（不含节余募集资金）；

（3）将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。公司承诺：在本次投资后的十二个月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。

3、公司将积极跟进相关事项实施情况，严格遵守相关法律法规及交易所规则，及时、准确、完整的履行后续信息披露义务。

五、履行的审批程序

本事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次投资涉及金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

移为通信参与投资设立股权投资产业基金事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，无需股东大会审议，符合相关法律法规规定。

本次投资以公司自有资金出资，主要投资方向为新一代信息技术产业中的5G、物联网、集成电路等相关产业链中的项目，有助于拓宽公司在新一代信息技术产业内的战略布局，同时帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点，符合公司的发展战略。

综上所述，保荐机构对公司参与投资设立股权投资产业基金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司参与投资设立股权投资产业基金之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张存涛

余东波

国信证券股份有限公司

2020 年 4 月 28 日