

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2019-003

深圳市信维通信股份有限公司 关于公司对外投资成立合资公司的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、围绕着公司射频主业的长期战略规划，为了进一步加快射频业务在汽车领域的布局，2019年1月10日，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）与唐燕敏、李敢签订了《投资协议书》。公司投资人民币6800万元与唐燕敏、李敢共同成立江苏信维智能汽车互联有限公司（以下简称“合资公司”）。

2、公司于2019年1月10日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资成立合资公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次投资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，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、交易对方的基本情况

甲方：深圳市信维通信股份有限公司

注册地址：深圳市宝安区沙井街道西环路1013号A、B栋

法定代表人：彭浩

乙方：唐燕敏

身份证号：36010419710102XXXX

住所：广东省珠海市香洲区吉大九洲大道中1025号29栋1单元202房

丙方：李敢

身份证号：61040219670619XXXX

住所：广东省深圳市福田区香梅北特发小区 6-702

三、合资公司基本情况

1、基本情况

名称：江苏信维智能汽车互联有限公司（以工商登记核准信息为准）

拟注册地：中国江苏常州（以工商登记核准信息为准）

注册资本：10000 万元人民币

类型：有限责任公司

经营范围（以工商登记核准信息为准）：车载无线充电技术或产品等相关领域的研发、生产和销售。汽车无线充电技术或产品等相关领域的研发、生产和销售。远程信息处理控制单元（Telematic Control Unit）的研发、生产和销售。传感器产品的研发、生产和销售。

合资公司股权结构：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|---------------|---------|------|
| 深圳市信维通信股份有限公司 | 6800 | 68% |
| 唐燕敏 | 2200 | 22% |
| 李敢 | 1000 | 10% |
| 合计 | 10000 | 100% |

四、协议主要内容

1、投资金额和支付方式

合资各方共同出资 10000 万元设立合资公司，其中公司持股比例为 68%（出资 6800 万元）、唐燕敏持股比例为 22%（出资 2200 万元）、李敢持股比例为 10%（出资 1000 万元）。

2、董事会和管理人员的组成安排

（1）合资公司董事会由 3 名董事组成，其中，甲方推荐 2 名，乙方推荐 1 名。董事任期 3 年，经推荐方继续推荐可以连任。

(2) 合资公司不设监事会，设 1 名监事，由甲方推荐。监事的任期每届为 3 年，任期届满，可连派（选）连任。

(3) 合资公司设总经理 1 名，由甲方推荐人选，经由董事会聘任。

3、协议的生效条件和生效时间

协议自合资各方签署之日起生效。

五、本次对外投资成立合资公司的目的、主要风险及对公司的影响

1、本次对外投资成立合资公司的目的及对公司的影响

随着 5G 时代的到来和智能移动终端无线充电功能的普及，汽车智能系统以及无人驾驶等对新型电子零部件的需求越来越多，公司持续看好车载无线充电发射端的发展，目前众多汽车品牌旗下的高端车型均已配置移动终端无线充电功能，未来将加速渗透至各类车型。

公司本次对外投资成立合资公司旨在看好车载移动终端无线充电行业的成长性，以及未来智能汽车和新能源汽车的良好发展前景。未来公司将通过借助各方专业的技术经验和资源，以车载无线充电作为突破口，进而实现公司在车载天线、车载传感器、车载高性能传输线及相关射频器件等各种新型汽车电子零部件的产品覆盖，加速实现公司在多元化汽车电子领域的产业布局，有助于公司整体战略目标的实现，对公司未来的发展将产生积极推动作用。

2、本次对外投资成立合资公司的主要风险

本次对外投资成立合资公司可能存在经济效益风险、技术风险、行业竞争风险、管理风险等潜在风险。合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司的管理水平和市场竞争力。

本次投资遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形，公司将根据本次投资的相关进展，按照有关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、合资公司投资协议书。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零一九年一月十日