

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2024-029

上海移为通信技术股份有限公司  
关于对外投资设立境外全资子公司的公告

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

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》。根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，维护和拓展公司海外业务，提升公司整体的运营管理效率与市场竞争力，公司拟以自有资金800万美元在新加坡投资设立全资子公司，同时授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手续等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

公司名称	DEVICE INTELLIGENCE INTERNATIONAL PTE. LTD.
投资金额	800 万美元
企业类型	有限公司
注册地点	新加坡
经营范围	从事通信、电子科技、计算机软件相关技术开发、自有技术成果转让、技术咨询和技术服务；移动通信产品终端及相关电子产品的生产，销售自产产品；计算机软件（游戏软件除外）及硬件设备、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的批发、进出

	口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；自有资金投资。
股权结构	公司持有新加坡子公司 100%股权，以货币资金出资

上述信息最终以新加坡当地政府部门核准登记结果为准。

### 三、投资设立全资子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

#### 1、投资的目的和对公司的影响

公司在新加坡投资设立全资子公司，符合公司业务发展规划，是公司继续深化全球发展战略布局的重要举措，有助于提升公司整体竞争实力。本次对外投资由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

#### 2、存在的风险

本次投资设立新加坡全资子公司尚需相关主管部门审核或备案，存在一定不确定性；新加坡地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在一定区别，可能给新加坡子公司的设立和运营带来一定的风险；公司将严格遵守新加坡当地法律和政府政策，依法合规开展子公司设立工作和后续的经营活动，同时公司将不断完善境外公司管理体系，健全内控制度和风险防范机制，力争获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，在本次对外投资的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2024年4月22日