

青岛东软载波科技股份有限公司

关于使用自有资金向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为促进智能化业务的快速发展，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司（以下简称“智能电子”）增资 37,000 万元。本次增资的出资方式为货币认缴出资，资金来源为自有资金。本次增资完成后，智能电子注册资本将由 63,000 万元增加至 100,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。

公司于 2020 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的的基本情况

1. 基本情况

公司名称：青岛东软载波智能电子有限公司

注册资本：陆亿叁仟万元整

注册地址：青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道

经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：通讯设备（不含卫星地面接收设备）、采集终端、电子产品、商用密码产品、低压电器产品；建筑智能化工程设计及施工；计算机软件开发及配套技术服务；集成电路设计及销售；计算机配

件维修。批发、零售、代销代购：计算机、软件、办公设备；经营本企业进出口业务；经营来料加工和“三来一补”业务。电力新能源、节能相关技术的研发、技术咨询及技术服务；电力合同能源管理及咨询服务；风力发电；太阳能发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 主要财务指标

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	522,900,918.79	508,939,915.28
负债总额	22,997,357.46	26,513,040.62
净资产	499,903,561.33	482,426,874.66
项目	2019年度	2020年1-6月
营业收入	61,198,249.72	28,487,622.87
利润总额	-32,616,425.72	-17,146,675.19
净利润	-33,988,257.55	-17,476,686.67

注：上述2019年财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年6月30日财务数据尚未经过审计。

3. 股权结构

本次增资前智能电子注册资本为人民币63,000万元，增资后智能电子注册资本为人民币100,000万元，出资来源皆为公司自有资金，公司均持有智能电子100%股权，智能电子为公司的全资子公司，股权结构未发生变化。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 本次增资的目的

公司围绕全屋智能、智能建筑及智慧园区的智能化应用进行开发，在智能家居领域，根据市场需求开发多种新产品和解决方案，在智能建筑领域，加强了能源管理与节能改造相关应用的开发工作，尤其是在楼宇智能化控制、空调的节能

降费和综合能源管理方面，形成了有效的综合解决方案。

本次增资的目的是为了更好地开拓智能化市场，加快公司智能化解决方案和产品在全屋智能、智能建筑及智慧园区的应用。

2. 对公司的影响

本次增资系公司使用自有资金出资，所投资的全资子公司纳入合并财务报表范围，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

3. 存在的风险

本次对全资子公司增资是基于公司发展战略及利益做出的决定，但仍有可能面临市场、经营管理等各方面的不确定因素带来的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，遵循谨慎原则，以防范和应对上述可能发生的风险。

四、备查文件

1. 青岛东软载波科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2020年09月30日