

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 对外投资进展情况的公告

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

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司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。

因本次投资不涉及关联交易，并且交易金额未达到股东大会审议权限范围，本次投资经董事会审议通过后即可实施。详情请参阅刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》。（公告编号：2020-065）

二、对外投资进展情况

该全资子公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了由胶州市行政审批服务局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的具体信息如下：

统一社会信用代码：91370281077388111C

名称：青岛东软载波智能电子有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道

法定代表人：崔健

注册资本：人民币壹拾亿元整

成立日期：2013年10月12日

营业期限：长期

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）

三、备查文件

- 1、胶州市行政审批服务局出具的相关文件；
- 2、公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2020年10月19日