

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)为了拓展和创新业务领域,在5G市场实现合作共赢的需要,拟与银丰嘉联投资管理(深圳)有限公司(以下简称“银丰嘉联”)共同出资在深圳设立前海旭天通信有限公司(最终名称以工商管理部门核准登记为准,以下简称“旭天通信”),旭天通信注册资本为人民币3000万元。其中公司出资1530万元,占注册资本的51%;银丰嘉联出资1470万元,占注册资本的49%。

公司于2020年1月9日召开第三届董事会第二十七次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《公司章程》的有关规定,本次对外投资在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对手方介绍

公司名称：银丰嘉联投资管理(深圳)有限公司

统一社会信用代码：91440300359806369M

企业类型：有限责任公司

注册资本：1000万元

法定代表人：罗玉鹏

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)；股权投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务)；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资服务；股权投资；投资咨询（以上均不含限制项目)。

公司与银丰嘉联不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称：前海旭天通信有限公司（以工商管理部门核准登记为准）

注册地址：深圳市*****

注册资本：3000万元

经营范围：通信和电子产品的技术开发、购销；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品)；通信业务网络系统集成工程；电信支撑网络系统集成工程；电信基础网络系统集成工程；计算机软硬件的开发、系统集成及产品销售；移动数据终端、网络通信产品；通信设备和安防设备的开发、生产、销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发。

各投资方的投资额及出资比例。

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	高斯贝尔数码科技股份有限公司	1530	51%	货币资金
2	银丰嘉联投资管理（深圳）有限公司	1470	49%	货币资金
合计		3000	100%	

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次拟投资设立控股子公司主营业务为5G小基站软硬件产品的研发、生产和销售，是基于公司业务拓展的需要，充分发挥合资双方的市场资源、技术资源等优势互补，增强企业竞争力。本次设立控股子公司事宜经公司董事会审议通过后，将按规定办理相关工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

公司本次对外投资拟使用自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前

提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2020年1月10日