

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于与关联方共同投资设立惠州新能源子公司暨关联交易的公告

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、共同投资投资概述

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳市信昇达投资合伙企业（有限合伙）、深圳市旭昇达投资合伙企业（有限合伙）、深圳市广昇达投资合伙企业（有限合伙）、深圳市智昇达投资合伙企业（有限合伙）、深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“跟投合伙企业”）共同投资 20,000 万元人民币设立惠州新能源子公司。

公司以自有或自筹货币资金出资 12,490 万元人民币，持有惠州新能源子公司 62.45% 股权；跟投合伙企业合计以自有或自筹货币资金出资 7,510 万元人民币，持有惠州新能源子公司 37.55% 股权。

2、跟投合伙企业是公司实施核心员工跟投创新业务的平台，代表公司员工出资跟投创新业务子公司。跟投合伙企业是公司的关联方，公司与跟投合伙企业的共同投资构成关联交易。本次关联交易的金额为 12,490 万元人民币。

3、基于对惠州新能源子公司的投资，公司与跟投合伙企业在连续 12 个月内发生的关联交易金额为 12,490 万元（含本次关联交易），占公司最近一期经审计净资产的 18.40%。本次关联交易尚需公司 2021 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

4、跟投合伙企业中深圳市信昇达投资合伙企业（有限合伙）已完成工商注册登记，其他跟投合伙企业、惠州新能源子公司尚未设立，相关信息最终以工商行政管理部门核准为准。

二、关联方基本情况

(一) 深圳市信昇达投资合伙企业（有限合伙）基本信息

1、基本信息

企业名称：深圳市信昇达投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：深圳前海森晟资产管理有限公司

注册资本：2,000 万元人民币

统一社会信用代码：91440300MA5GUT1MXU

企业性质：有限合伙企业

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：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等。

2、关联关系说明

因上述有限合伙企业为公司董事、监事和高级管理人员等关联自然人的员工跟投平台企业。公司董事长陈登志先生控制的深圳前海森晟资产管理有限公司为上述有限合伙企业的普通合伙人兼执行事务合伙人，故上述有限合伙企业为公司关联方。

(二) 其他跟投合伙企业基本信息

1、基本信息

企业名称：深圳市旭昇达投资合伙企业（有限合伙）、深圳市广昇达投资合伙企业（有限合伙）、深圳市智昇达投资合伙企业（有限合伙）、深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：深圳市信昇达投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地址：广东省深圳市

（合伙企业尚在设立中，具体信息以实际工商登记为准。）

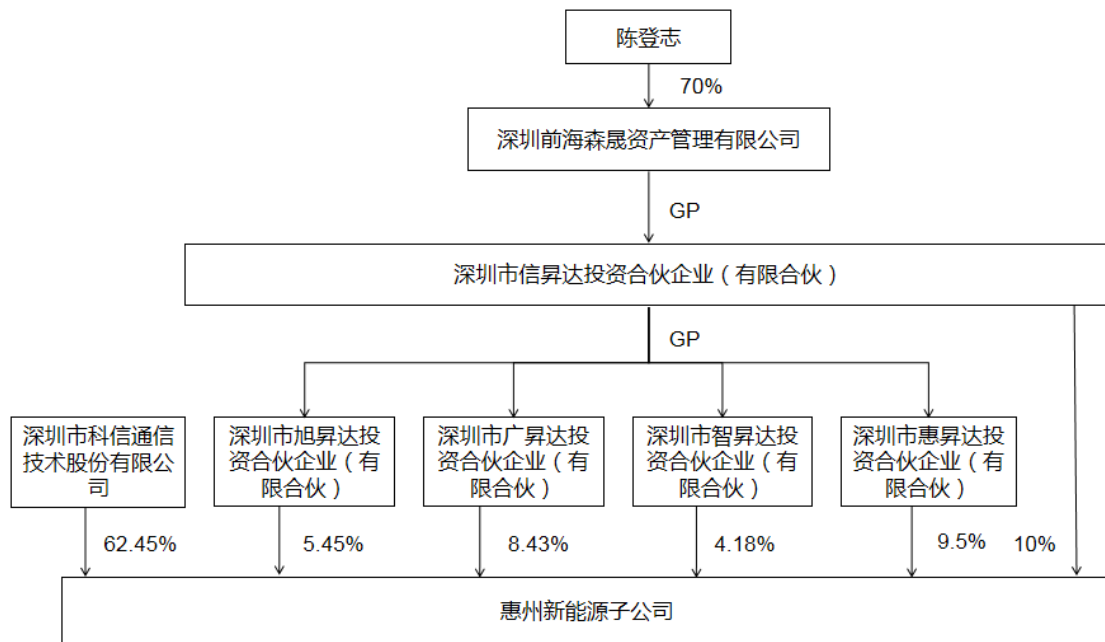
2、关联关系说明

因上述有限合伙企业均为公司核心骨干员工的跟投平台企业。公司关联方跟投平台深圳市信昇达投资合伙企业（有限合伙）为上述有限合伙企业的普通合伙人兼执行事务合伙人，故上述有限合伙企业均为公司关联方。

三、关联交易标的基本情况

- 1、公司名称：惠州新能源子公司
- 2、公司形式：有限责任公司
- 3、注册地址：广东省惠州市
- 4、注册资本：20,000 万元人民币

5、**出资情况：**公司以自有或自筹货币资金出资12,490万元人民币，持有惠州新能源子公司62.45%股权；深圳市信昇达投资合伙企业（有限合伙）以自有或自筹货币资金出资2,000万元人民币，持有惠州新能源子公司10.00%股权，深圳市旭昇达投资合伙企业（有限合伙）以自有或自筹货币资金出资1,090万元人民币，持有惠州新能源子公司5.45%股权；深圳市广昇达投资合伙企业（有限合伙）以自有或自筹货币资金出资1,685万元人民币，持有惠州新能源子公司8.43%股权；深圳市智昇达投资合伙企业（有限合伙）以自有或自筹货币资金出资835万元人民币，持有惠州新能源子公司4.18%股权；深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙）以自有或自筹货币资金出资1,900万元人民币，持有惠州新能源子公司9.50%股权。具体股权架构图如下：



6、**经营范围：**锂电池以及其他类型电池的研发、销售以及技术咨询、技术服务，通信用备用电源的设计、销售，以及相关技术咨询和技术服务，从事货物与技术的进出口业务，梯次利用、回收本公司产品；自营和代理各类商品及技术

的进出口业务，储能产品、储能装置材料及器件研发、生产及销售。

（公司尚在设立中，具体以实际工商登记为准）

四、交易目的和对上市公司的影响

本次设立的惠州新能源子公司定位锂电池系统提供商，未来依托公司在通信行业 20 年深耕的平台、把握电源及软件方面的集成优势，全力开拓海外高端市场，逐步向家用储能、工商用储能、电网侧储能等领域渗透。惠州新能源子公司的成立有助于公司进一步拓展业务范围，支撑公司长期稳健发展。

本次引入核心员工跟投，将公司利益和员工个人利益进行有机结合，形成共担风险、共享收益的创新业务平台，凝聚核心人才为公司共同目标奋斗，实现对核心团队的激励，激发员工创业激情。本次关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、本年年初至今与关联方累计发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本董事会召开日，公司与跟投合伙企业累计发生的关联交易总金额为 12,490 万元人民币（含本次关联交易）。

六、其他

深圳市旭昇达投资合伙企业（有限合伙）、深圳市广昇达投资合伙企业（有限合伙）、深圳市智昇达投资合伙企业（有限合伙）、深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙）、惠州新能源子公司尚在设立中，具体信息以实际工商登记为准，公司将根据相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第三届董事会2021年第三次会议决议；
- 2、第三届监事会2021年第二次会议决议；
- 3、独立董事对公司第三届董事会2021年第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事对公司第三届董事会2021年第三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2021年7月5日