

超讯通信股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：超讯数智（广东）科技有限公司（以下简称“超讯数智（广东）”）（暂定名，以登记机关最终核准名称为准）。
- 投资金额：公司拟以自有资金认缴出资人民币 2,550 万元，持有标的公司 51% 股权。
- 风险提示：1、截至本公告日，本次投资设立控股子公司尚需获得市场监督管理部门等有权机关的核准，存在一定不确定性。2、本次对外投资符合公司战略布局和业务发展的需要，但仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，存在标的公司实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“超讯通信”或“公司”）拟与广州润智云科技有限公司（以下简称“润智云科技”）共同投资设立超讯数智（广东）科技有限公司（暂定名，以登记机关最终核准名称为准）。超讯数智（广东）拟定注册资本为 5,000 万元，其中公司拟以自有资金出资 2,550 万元，持有超讯数智（广东）51% 股权。

本次与合作方共同投资成立超讯数智（广东），旨在充分发挥各自技术、产品、渠道生态和客户资源的优势，通过合资公司推进算力服务器业务市场开拓，实现互利共赢。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十六次会议，以 7 票同意、

0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金出资2,550万元与润智云科技共同投资设立合资公司。公司本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

(三) 本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

企业名称：广州润智云科技有限公司

法定代表人：孙源

成立日期：2026年5月8日

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：广州市天河区迎龙路203号之九303室B166

主要股东情况：孙源（持股51%）、李艳华（持股49%）。

主营业务：非居住房地产租赁；互联网数据服务；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；办公设备耗材销售；信息系统集成服务；数据处理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。

公司与润智云科技之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

润智云科技依法存续，未被列为失信被执行人，具备持续经营和履约能力。

三、投资标的基本情况

(一) 拟设立控股子公司基本情况

1、企业名称：超讯数智（广东）科技有限公司（暂定名，以登记机关最终核准名称为准）

2、注册资本：5,000万元

3、股东投资规模、出资比例和出资方式

序号	股东	股权比例	认缴出资额（万元）	出资方式
1	超讯通信	51%	2,550	现金出资
2	润智云科技	49%	2,450	现金出资
	合计	100%	5,000	-

4、主要业务：经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；物联网技术服务；物联网技术研发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；工业互联网数据服务；软件外包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；量子计算技术服务；科技中介服务；数字技术服务；基于云平台的业务外包服务；互联网数据服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。（具体以登记机关最终核定为准）

5、董事会人员安排：标的公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事对公司股东会负责，由超讯通信委派，并经股东会选举确认。

四、拟签署《投资合作协议》的主要内容

甲方：超讯通信股份有限公司

乙方：广州润智云科技有限公司

1、合作总则和目的：充分发挥各自技术、产品、渠道生态和客户资源的优势，通过合资公司推进算力服务器业务市场开拓，实现互利共赢。

2、超讯数智（广东）注册资本为人民币 5,000 万元。甲方以现金方式出资 2,550 万元，乙方以现金方式出资 2,450 万元。

3、董事会席位安排：公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事对公司股东会负责，由超讯通信委派，并经股东会选举确认。股东会选举确认超讯通信委派的人选时，须经代表过半数表决权的股东通过。

4、超讯数智（广东）设经理一人，实施经理负责制，经理根据《公司章程》的规定或者董事的授权行使职权，经理由润智云科技委派并经执行董事决定聘任或者解聘，

5、双方同意，公司的财务负责人由超讯通信指派的人选担任，财务负责人对执行董事负责，同时接受股东双方的资金使用监督。

6、财务及资金管理：润智云科技成立前，资金由临时账户统一收支，并由超讯通信监管和使用，成立后，资金由开立的公司账户统一收支，资金收支必须经经理及财务负责人签字。财务章由财务负责人管理，其他公司工商文件由超讯通信管理。

7、违约责任：如果一方违反本协议的任何约定而使非违约方、公司遭受任

何损害、损失、增加支出或承担额外责任，违约方应赔偿非违约方及公司因该违约而遭受的全部损失。

8、协议的生效：本协议自双方签字盖章之日生效。

五、对外投资对上市公司的影响

公司算力业务目前已涵盖算力中心 EPC 服务、国产算力芯片代理销售、算力服务器集成与销售等业务，本次与合作方共同投资成立超讯数智（广东）旨在充分发挥各自技术、产品、渠道生态和客户资源的优势，推进算力服务器业务市场开拓，实现互利共赢。

本次投资的资金来源于公司自有资金，不影响公司生产经营活动的正常运行，不存在损害上市公司及股东利益的情形。超讯数智（广东）成立后，预计短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。最终利润贡献和相关财务数据的确认以公司经审计的财务报告为准。

六、风险提示

1、截至本公告日，本次投资设立控股子公司尚需获得市场监督管理部门等有权机关的核准，存在一定不确定性。

2、本次对外投资符合公司战略布局和业务发展的需要，但仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，存在标的公司实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日