

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：超微智算（广东）科技有限公司（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 3,060 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”）拟与广东微云科技股份有限公司（以下简称“微云科技”）共同投资设立超微智算（广东）科技有限公司（暂定名，以登记机关最终核准名称为准。以下简称“超微智算”）。超微智算拟定注册资本为 6,000 万元，其中公司拟以自有资金出资 3,060 万元，持有超微智算 51% 股权。

本次与合作方共同投资成立超微智算，旨在加快拓展公司在算力业务的布局，提升市场份额，符合公司增强转型的战略发展方向。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二十四次会议，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 3,060 万元与微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：广东微云科技股份有限公司

法定代表人：李志勇

成立日期：2013 年 5 月 16 日

注册资本：人民币 3,062.50 万元

注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技四路 15 号 1 栋 1701 室

主要股东情况：李志勇（持股 68.11%）、微云（深圳）资本投资有限合伙（有限合伙）（持股 18.51%）、湖南泊富文化产业投资基金企业（有限合伙）（持股 9.20%）、高飞（持股 1.96%）、李弘基（持股 1.43%）、李彻（持股 0.61%）、湖南泊富悦盈企业管理合伙企业（有限合伙）（持股 0.17%）。

主营业务：计算机软硬件技术开发、生产、销售；企业管理咨询；服务器、电脑终端的租赁服务；信息技术咨询；货物进出口、技术进出口；计算机系统服务；销售：机械设备、通讯设备、电子产品、照相器材、电子仪器、办公设备及消耗材料；批发业，零售业。（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）。

公司与微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。

微云科技依法存续，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：超微智算（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：6,000 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%	3,060	现金出资
2	微云科技	49%	2,940	现金出资
合计		100%	6,000	-

4、主要业务：经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；工业互联网数据服务；通讯设备销售；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进出口；计算机系统服务；电子产品销售。（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：广东微云科技股份有限公司

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，通过合资公司推进开展前沿算力产品的整机、模组产品销售，以及基于相关产品的板卡和整机的研发、设计、生产等业务，共同开拓市场，实现互利共赢。

2、超微智算注册资本为人民币 6,000 万元。甲方以现金方式出资 3,060 万元，乙方以现金方式出资 2,940 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、超微智算设经理一人，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，经理由微云科技委派并经执行董事决定聘任或者解聘，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。

5、财务及资金管理：超微智算成立前，资金由临时账户统一收支，并由甲方监管和使用，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。

6、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。

7、协议的生效：本协议自双方签字盖章之日生效。

8、争议的解决：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。

五、对外投资对上市公司的影响

本次与合作方共同投资成立超微智算，旨在加快拓展公司在算力业务的布局，提升市场份额，新设立的合资公司将充分发挥投资各方在技术、产品、渠道生态和客户资源的优势，共同推进开展前沿算力产品的整机、模组产品销售，以及基于相关产品的板卡和整机的研发、设计、生产等业务，共同开拓市场。

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。超微智算成立后，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3月12日