证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2021-024

上海移远通信技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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：

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币 7,812.96 万元，符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2021］174 号）核准，上海移远通信技术股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,807,714 股，发行价为每股人民币 221.20 元，本次募集资金总额为 1,063,466,336.80 元，扣除发行费用人民币 2,610,195.96 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,060,856,140.84 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 12 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10142 号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投资金额	核准 / 备案号
1	全球智能制造中心建设项目	85,270.02	81,008.99	项目代码：2020-320451-39-03-566217
2	研发中心升级项目	10,711.64	10,711.64	项目代码：2020-310104-39-03-008207
3	智能车联网产业化项目	14,364.99	14,364.99	项目代码：2020-310104-39-03-008205
合计		110,346.65	106,085.61	

三、自筹资金预先投入募投项目情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013 年修订）等文件的相关规定，本公司决定以募集资金置换本公司及全资子公司预先投入募集资金投资项目资金。截至 2021 年 3 月 31 日止，公司募集资金投资项目拟置换的实际已投入的自筹资金具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
1	全球智能制造中心建设项目	81,008.99	2,935.03
2	研发中心升级项目	10,711.64	3,356.75
3	智能车联网产业化项目	14,364.99	1,521.18
合计		106,085.61	7,812.96

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10411 号）

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序符合监管要求的具体情况

2021 年 4 月 19 日公司召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 7,812.96 万元置换募投项目前期投入的自筹资金。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司发展需要，有利于维护全体股东利益的情况。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定。募集资金使用没有与募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。

（三）会计师事务所意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 19 日出具了《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10411 号）。认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2021 年 3 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：移远通信本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，并且本次募集资金置换事项符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上所述，保荐机构同意移远通信使用募集资金人民币 7,812.96 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议；

2、第二届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

4、招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2021-025

上海移远通信技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》及相关格式指引的规定，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”、“公司”、“本公司”）将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1061 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,300,000 股，发行价格为 43.93 元/股，募集资金总额为 979,639,000.00 元，扣除发行费用 77,638,887.17 元，实际募集资金净额为 902,000,112.83 元。

招商证券股份有限公司于 2019 年 7 月 10 日汇入公司开立在上海浦东发展银行闵行支行账号为 98280154740019762 的银行账户 918,860,660.00 元（已扣除尚未支付的保荐费用 2,000,000.00 元及承销费用 58,778,340.00 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 16,860,547.17 元（包括：已支付的保荐费用 1,000,000.00 元、审计费用 8,283,018.87 元、律师费用 3,047,169.81 元、用于本次发行的信息披露费用 4,400,000.00 元、发行手续费用 130,358.49 元），募集资金净额为人民币 902,000,112.83 元，其中注册资本人民币 22,300,000.00 元，溢价人民币 879,700,112.83 元计入资本公积。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZF10606 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2020 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司各募集资金专户余额均为 0.00 元，且均已销户，本年度使用金额情况为：

明细	金额(元)
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	108,751,104.56
减：购买理财产品	160,000,000.00
加：理财产品赎回	460,000,000.00
减：2020 年度使用	414,816,184.92
加：2020 年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	6,065,080.36
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《上海移远通信技术股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司董事会为本次募集资金批准开设了上海浦东发展银行闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

公司已分别与保荐人招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、子公司合肥移瑞通信技术有限公司与保荐人招商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司各募集资金专项账户余额均为 0 元，且均已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 414,816,184.92 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2019 年 7 月 10 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 286,993,381.50 元。2019 年 8 月 6 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截止 2019 年 7 月 10 日已投入的自筹资金 286,993,381.50 元。本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第 ZF10625 号《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 3.25 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有效。本议案已经独立董事发表明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

公司于 2020 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理预计的议案》，公司拟在授权期限内使用闲置自有资金不超过（含）人民币 6 亿元、闲置募集资金不超过（含）2 亿元购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有效。本公司已经独立董事发表明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

公司本期累计购买理财产品 1.6 亿元，本期累计到期理财产品 4.6 亿元，共产生收益 417.93 万元，其中计入本期收益 306.12 万元，计入上期收益 111.81 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为 0.00 元。具体明细如下：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额（万元）	起息日	到息日	投资收益（万元）	资产负债表日是否到期收回
1	上海浦东发展银行闵行支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）	5,000.00	2019.10.8	2020.1.6	44.5	是
2	上海浦东发展银行闵行支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）	15,000.00	2019.12.3	2020.3.2	130.17	是
3	中信银行上海分行	共赢利率结构 30787 期人民币结构性存款产品	10,000.00	2019.12.3	2020.3.13	101.00	是
4	上海浦东发展银行闵行支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）	10,000.00	2020.3.4	2020.6.3	89.00	是
5	中信银行上海分行	共赢利率结构 32805 期人民币结构性存款产品	6,000.00	2020.3.13	2020.6.11	53.26	是
	合计		46,000.00			417.93	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2020 年 3 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟对“高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目”和“5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目”增加公司全资子公司合肥移远通信技术有限公司（以下简称“合肥移远”）作为实施主体，并对应增加实施地点，具体如下：

序号	项目名称		实施主体	变更后
1	高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目	变更前	公司	上海市闵行区田林路 1016 号 5 幢 2-4 层
		变更后	公司 合肥移远	上海市闵行区田林路 1016 号 5 幢 2-4 层 安徽省合肥市高新区创新大道 96 号 #1 号厂房
2	5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目	变更前	公司	上海市闵行区田林路 1016 号 5 幢 1 层
		变更后	公司 合肥移远	上海市闵行区田林路 1016 号 5 幢 1 层 安徽省合肥市高新区创新大道 96 号 #1 号厂房

除前述增加募集资金投资项目实施主体暨实施地点外，上述募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不发生变化。

2、2020 年 7 月 1 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司拟对“高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目”和“5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目”变更实施地点，具体如下：

序号	项目名称	变更事项	变更前	变更后
1	高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目	实施地点	上海市闵行区田林路 1016 号 5 幢 2-4 层	上海市闵行区田林路 1036 号 13 幢 2 层
2	5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目	实施地点	上海市闵行区田林路 1016 号 5 幢 1 层	上海市闵行区田林路 1036 号 13 幢 3 层

除前述增加募集资金投资项目变更实施地点外，上述募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不发生变化。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

移远通信 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了移远通信 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的核查意见；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海移远通信技术股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

附表 1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：上海移远通信技术股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				90,200.01		本年度投入募集资金总额					41,481.62
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					91,264.67
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	已变更项目、含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（注 4）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目	否	44,525.96	44,525.96	44,525.96	21,869.51	45,124.18	598.22	101.34	2020 年 12 月	21,809.29	是	否
5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目	否	20,169.28	20,169.28	20,169.28	13,378.63	20,615.89	446.61	102.21	2020 年 12 月	-12,678.16	是（注 3）	否
窄带物联移动通信模块建设项目	否	9,253.00	9,253.00	9,253.00	3,927.37	9,265.77	12.77	100.14	2020 年 12 月	5,364.11	是	否
研发与技术支持中心建设项目（注 1）	否	4,251.77	4,251.77	4,251.77	2,306.11	4,258.83	7.06	100.17	2020 年 8 月	不适用	不适用	否
补充流动资金（注 2）	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		90,200.01	90,200.01	90,200.01	41,481.62	91,264.67	1,064.66					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2020 年末以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金 28,699.34 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司于 2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 3.25 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有效。 公司于 2020 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理预计的议案》，公司拟在授权期限内使用闲置自有资金不超过（含）人民币 6 亿元、闲置募集资金不超过（含）2 亿元购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有效。本议案已经独立董事发表明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注 1：研发与技术支持中心建设项目主要系提高公司整体研发能力，不单独产生效益。

注 2：补充流动资金主要系补充公司日常营运资金，不单独产生效益。

注 3：5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目前三年为建设期，建设期内的承诺效益分别为：-13,093.14 万元、-9,981.45 万元、8,686.64 万元，该项目本期实现效益为负，系由于该项目前期投入金额较大所致。

注 4：上表中相关效益的计算口径系利润总额。

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2021-026

上海移远通信技术股份有限公司 关于 2020 年度计提资产减值和信用减值准备的公告

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。

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称：“移远通信”或“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议，审计通过了《关于 2020 年度计提资产减值和信用减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

一、本次计提资产减值、信用减值准备情况概述

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对截止 2020 年 12 月 31 日的相关资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值准备 394,400.48 元和信用减值准备 21,690,254.80 元。具体计提减值情况如下：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账准备	21,059,967.61	14,142,781.71
其他应收款坏账准备	630,287.19	-339,735.38
信用减值准备合计	21,690,254.80	13,803,046.33
存货跌价准备及合同履约成本减值准备	394,400.48	3,909,970.71
资产减值准备合计	394,400.48	3,909,970.71

二、计提资产减值、信用减值准备对公司财务状况的影响

2020 年度，公司合并报表口径计提资产减值准备、信用减值准备将导致公司合并报表利润总额减少 22,084,655.28 元。

三、董事会、监事会和独立董事意见

本次计提资产减值准备、信用减值准备事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表了独立意见。

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备、信用减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。本次计提减值损失后，公司 2020 年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司监事会认为：公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定，本次计提减值准备的审批程序合法合规，依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况，监事会同意该事项。

公司独立董事认为公司本次计提减值损失事项符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定。公司本次计提减值损失的审批程序合法合规，依据充分。本次计提减值准备后，公司 2020 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提减值准备事项。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次相关事项的独立意见；

3、公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2021-028

上海移远通信技术股份有限公司 关于公司为子公司提供 2021 年度对外担保预计的公告

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：

? 被担保人名称：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称 “移远通信”或“公司”）的子公司合肥移瑞通信技术有限公司、上海移远通信科技有限公司、合肥移远通信技术有限公司、广东移远通信技术有限公司、常州移远通信技术有限公司。

??本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计 2021 年度公司拟为子公司提供担保金额总计不超过（含）人民币 18 亿元。截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保余额为 5,620.84 万元，无其他对外担保事项。

?本次担保是否有反担保：无。

对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

为满足公司的子公司发展需求，实现高效筹措资金，公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供 2021 年度对外担保预计的议案》，同意公司 2021 年度预计向子公司提供总计不超过（含）人民币 18 亿元的担保，期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的子公司）。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。在公司股东大会批准对外担保额度的前提下，进一步提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式、担保额度等具体事项，并授权总经理签署相关协议及文件。若遇到协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。

预计担保情况：

序号	担保方	被担保方	担保金额
1	上海移远通信技术股份有限公司	合肥移瑞通信技术有限公司	不超过（含）4 亿元
2		上海移远通信科技有限公司	不超过（含）2 亿元
3		合肥移远通信技术有限公司	不超过（含）2 亿元
4		广东移远通信技术有限公司	不超过（含）2 亿元
5		常州移远通信技术有限公司	不超过（含）8 亿元

上述子公司资产负债率均不超过 70%，上述担保额度仅为可预计的担保额度，公司可对担保额度在子公司之间进行调剂（含授权期限内新设立的子公司）。在上述公司为子公司提供担保额 18 亿元全部实施的情况下，预计担保金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 86.32%。

公司将在后续实际发生对上述子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

该担保预计事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）合肥移瑞通信技术有限公司（以下简称“合肥移瑞”）

注册资本：5,000 万元人民币。

注册地址：合肥市高新区习友路 3335 号中国（合肥）国际智能语音产业园 A 区 1 号中试楼 6 楼。

法定代表人：张栋。

经营范围：通信技术、电子科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备（除计算机系统安全专用产品）；电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售；从事各类商品及技术进出口业务（国家法律、法规禁止进出口的除外）；第二类增值电信业务中的信息服务业（不含互联网信息服务）（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，合肥移瑞总资产 43,152.55 万元，负债 18,405.51 万元（其中银行贷款总额 8,945 万元，流动负债 9,460.51 万元），净资产 24,747.04 万元。2020 年度，合肥移瑞营业收入 48,410.90 万元，净利润 6,176.19 万元。（经审计）

（二）上海移远通信科技有限公司（以下简称“移远科技”）

注册资本：1,000 万元人民币。

注册地点：上海市闵行区田林路 1016 号 5 幢 1 层。

法定代表人：郑雷。

经营范围：从事通信技术、电子科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售，从事货物及技术进出口业务，物联网技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，应用软件开发。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，移远科技总资产 1,679.22 万元，负债 4,256.27 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债 4,256.27 万元），净资产-2,577.05 万元。2020 年度，移远科技营业收入 3,654.59 万元，净利润-3,532.24 万元。（经审计）

（三）合肥移远通信技术有限公司（以下简称“合肥移远”）

注册资本：11,000 万元人民币。

注册地点：安徽省合肥市高新区习友路 3335 号中国（合肥）国际智能语音产业园 A 区 1 号中试楼 13 层。

法定代表人：项克翟。

经营范围：通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的生产和销售；电子配件组装、生产和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，合肥移远总资产 14,350.04 万元，负债 2,253.09 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债 2,253.09 万元），净资产 12,096.95 万元。2020 年度，合肥移远营业收入 6,285.00 万元，净利润 1,108.95 万元。（经审计）

（四）广东移远通信技术有限公司（以下简称“广东移远”）

注册资本：500 万元人民币。

注册地址：佛山市南海区桂城街道三山新城港口路 12 号三山科创中心 2 座 9-10 层。

法定代表人：杨中志。

经营范围：信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；计算机、软件及辅助设备批发；通讯设备批发；电子产品批发；互联网零售（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。（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。）（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，广东移远总资产 1,632.08 万元，负债 1,269.83 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债 1,269.83 万元），净资产 362.25 万元。2020 年度，广东移远营业收入 471.70 万元，净利润-137.75 万元。（经审计）

（五）常州移远通信技术有限公司（以下简称“常州移远”）

注册资本：5,000 万元人民币。

注册地址：武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号创新产业园 8 号厂房一楼。

法定代表人：项克翟。

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2020 年 12 月 31 日，常州移远总资产 3,967.83 万元，负债 983.64 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债 983.64 万元），净资产 2,984.20 万元。2020 年度，常州移远营业收入 17.70 万元，净利润-15.80 万元。（经审计）

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订 2021 年的相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：本次担保是考虑子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为子公司提供合计不超过（含）18 亿元的担保。

公司独立董事对该担保相关情况发表了如下独立意见：公司为子公司担保预计事项考虑了公司及子公司的生产经营及资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为子公司对外担保余额为 5,620.84 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 3.01%，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2021-029

上海移远通信技术股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 14 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投