公司代码：603322　　　　公司简称：超讯通信

超讯通信股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	超讯通信	603322	/

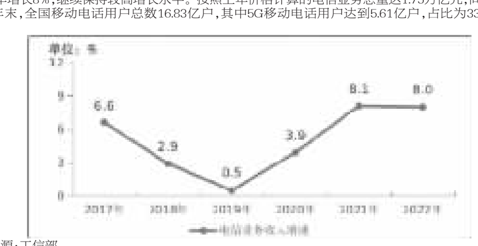
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祝郁文	卢沛民
办公地址	广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼	广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼
电话	020-80660188	020-31601550
电子信箱	stssec@126.com	stssec@126.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业分类为软件和信息技术服务业，细分行业为通信技术服务行业。根据工信部公布的《2022年通信业统计公报》，2022年，我国通信业全力推进网络强国和数字中国建设，着力深化数字经济与实体经济融合，5G、数据中心等新型信息基础设施建设取得新进展，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。

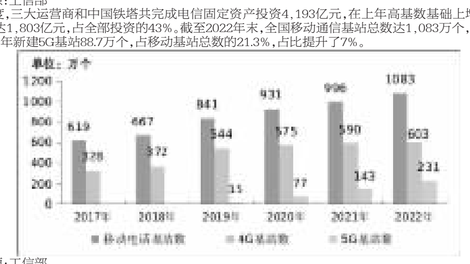
（一）通信技术服务行业

2022年，电信行业持续增长，网络基础设施建设加快推进，经初步核算，2022年电信业务收入累计完成1.58万亿元，比上年增长8%，继续保持较高增长水平。按照上年价格计算的电信业务总量达1.75万亿元，同比增长21.3%。截至2022年末，全国移动电话用户总数16.83亿户，其中5G移动电话用户达到5.61亿户，占比为33.3%，同比增长11.7%。



数据来源：工信部

2022年度，三大运营商和中国铁塔共完成电信固定资产投资4,193亿元，在上年高基数基础上增长了3.3%；其中5G投资额达1,803亿元，占全部投资的43%。截至2022年末，全国移动通信基站总数达1,083万个，其中5G基站为231.2万个，全年新建5G基站88.7万个，占移动基站总数的21.3%，占比提升了7%。

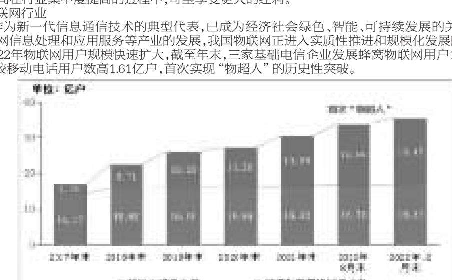


数据来源：工信部

通信技术服务业发展深受运营商资本开支和信息产业政策的影响，根据工信部《5G应用"扬帆"行动计划（2021-2023年）》和《"十四五"信息通信行业发展规划》，到2023年，每万人拥有5G基站数将超过18个，到2025年我国5G基站数量预计将达到360万站以上，而通信行业资本开支在经过2018年周期底部之后，随着2019年6月5G牌照的发放，再度进入景气上行期，同时随着数字经济的发展，网络流量持续增长，通信业务更加丰富的同时，也将推动通信技术服务行业的规模增长。未来，随着通信运营商逐渐以"集中采购"为主，行业门槛将逐步提高，优秀的公司在行业集中度提高的过程中，可望享受更大的红利。

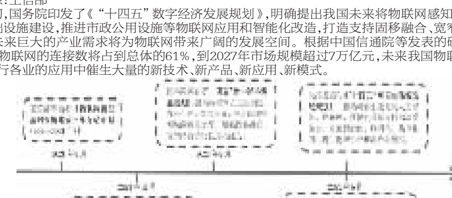
（二）物联网行业

物联网作为新一代信息通信技术的典型代表，已成为经济社会绿色、智能、可持续发展的关键基础和重要引擎，随着物联网信息处理和应用服务等产业的发展，我国物联网正进入实质性推进和规模化发展的新阶段。根据工信部数据，2022年物联网用户规模快速扩大，截至年末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户18.45亿户，全年净增4.47亿户，较移动电话用户数高1.61亿户，首次实现"物超人"的历史性突破。

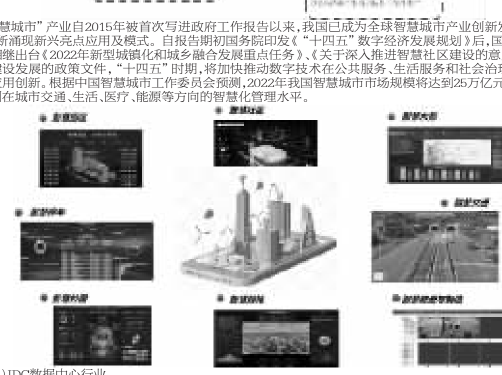


数据来源：工信部

报告期初，国务院印发了《"十四五"数字经济发展规划》，明确提出我国未来将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施建设，推进市政公用设施建设等物联网应用和智能化改造，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力，因此未来巨大的产业需求将为物联网带来广阔的发展空间。根据中国信通院等发表的研究报告，预计到2025年，产业物联网的连接数将占到总体的61%，到2027年市场规模超过7万亿元，未来我国物联网产业投资前景巨大，将在各行各业的应用中催生大量的新技术、新产品、新应用、新模式。



"智慧城市"产业自2015年被首次写进政府工作报告以来，我国已成为全球智慧城市产业创新发展的重要力量，并不断涌现新兴亮点应用及模式。自报告期初国务院印发《"十四五"数字经济发展规划》后，国家发改委、工信部等相继出台《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》、《关于深入推进智慧社区建设的意见》等支持智慧城市建设发展的政策文件，"十四五"时期，将加快推动数字技术在公共服务、生活服务和社会治理等智慧城市领域的应用创新。根据中国智慧城市工作委员会预测，2022年我国智慧城市市场规模将达到25万亿元，重点城市将初步达到在城市交通、生活、医疗、能源等方向的智慧化管理水平。



（三）IDC数据中心行业

根据国家《"十四五"数字经济发展规划》，到2025年，我国数字经济将进入全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%，我国正式迈进数字经济发展新时代。根据中国信通院预测，"十四五"期间我国数字经济有望维持年均约9%增速，预计2025年规模超过60万亿元。

随着数字经济的加速推进，数字经济在国民经济中的地位愈加重要，而算力作为驱动经济社会发展的战略资源和重要引擎，已成为各国战略竞争的新焦点；根据IDC预测，计算力指数平均每提高1个百分点，数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰，以数据中心为代表的算力基础设施加快建设，正在成为支撑数字经济发展的重要底座。

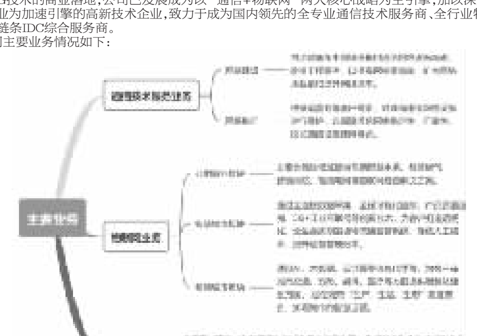
报告期内，国家发改委等多部门联合发文，同意启动建设8大国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，对全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，"东数西算"工程作为国家继"南水北调"、"西气东输"后的又一国家重大战略工程正式全面启动。根据中国信通院等研究数据，近五年我国在用数据中心机架规模年均复合增速超过30%，行业正处于快速成长阶段，预计2022年数据中心机柜数量将达670万架，到2024年，我国数据中心市场规模将达到6,123亿元，2022-2024年复合增长率达15.9%。"东数西算"工程叠加数字经济的发展方向，将给整个信息通信行业提供颠覆性的产业发展机遇。

数据来源：中国信息通信研究院、科智咨询

公司立足于通信技术服务行业的同时，前沿布局了物联网、智慧城市、IDC数据中心等数字经济新兴产业并静待春暖花开，近年来数字经济产业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持，将促使我国数字经济产业进入快速发展阶段，为公司打开更广阔的市场发展空间。

公司成立二十多年来，始终定位聚焦我国通信产业的创新发展机遇，随着"新基建、东数西算"等国家发展战略的推进及5G技术的商业落地，公司已发展成为以"通信+物联网"两大核心战略为主引擎，加以深度布局"东数西算"IDC产业为加速引擎的高新技术企业，致力于成为国内领先的全专业通信技术服务商、全行业物联网解决方案提供商、全链条IDC综合服务商。

当前公司主要业务情况如下：



创新是引领企业持续发展的第一动力，公司一直以来始终致力于对通信技术领域前沿技术的研究，并伴随着国内通信技术的更新迭代而成长。持续的研发投入，公司及子公司目前已发展成技术水平高、服务能力强、业务链条完整的通信技术服务商和物联网综合解决方案提供商，并逐步搭建出一系列能广泛应用于通信、物联网等领域的新一代信息技术产品。

其中适用于机场、火车站、居民区、地下车库、地下管道等不同应用场景进行网络信号覆盖的通信5G小基站和物联网NB-IoT小基站均已成功取得工信部入网许可；应用于公用事业板块的智能水/电/气仪表，应用于智慧物流、智能制造板块的一体化测量、视觉扫描、定位、传输等设备得到包括京东、美的、顺丰、水司等客户的一致认可，同时公司还协同参股子公司爱浦路的核心网，能为客户提供完整的5G/NB网络，在新一代信息系统领域正逐渐形成自己良好的产品生态。

公司是我国通信技术服务行业领先的民营企业，在全国共设有25家分公司，并拥有11家子公司，业务范围覆盖全国大部分省市。公司作为中国通信企业协会常务理事单位、广东省物联网协会理事单位，具有通信工程总承包壹级资质、通信网络代维甲级资质、信息通信网络系统集成甲级资质等多项高等级资质，同时在软件开发能力上取得"软件能力成熟度集成模型三级（CMMI3）"评级，相继被评为"广州市5G创新中心"、"广州市民营领军企业"、"2021广东创新企业100强"。

（二）经营模式

通信技术服务业务下游客户较为稳定，主要采用直接服务于通信运营商和中国铁塔的经营模式，通过参与客户公开招标承接项目，以工作量为基础为客户提供包括通信网络建设、维护与优化等服务并收取相应通信技术服务费。

物联网业务主要通过商务谈判或参与客户公开招标、邀请招标等方式对物联网综合解决方案进行销售，并以客户需求为中心，制定产品的研发、生产、采购计划，为客户提供"一站式"综合解决方案及运维服务。

IDC业务主要在充分评估项目可行性后，通过商务谈判或参与客户公开招标、邀请招标等方式获取项目合同订单，并在执行过程中通过对项目的精细化管理及人员、成本等方面的控制来实现盈利。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,156,770,377.10	2,238,082,573.16	-3.63	2,283,569,719.45
归属于上市公司股东的净资产	227,117,570.85	195,568,943.59	16.13	420,366,511.20
营业收入	2,025,842,859.980000	1,483,641,645.690000	36.55	1,477,855,872.72
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,024,745,441.440000	1,452,372,159.660000	39.41	1,415,656,103.78
归属于上市公司股东的净利润	15,189,630.89	-230,821,867.61	不适用	39,601,409.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-103,860,279.25	-260,916,542.86	不适用	5,511,477.12
经营活动产生的现金流量净额	56,814,757.09	59,213,461.35	-4.05	80,711,881.89
加权平均净资产收益率（%）	7.55	-70.11	不适用	9.87
基本每股收益（元／股）	0.10	-1.45	不适用	0.25
稀释每股收益（元／股）	0.10	-1.45	不适用	0.25

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	352,826,244.52	320,205,247.27	534,779,242.15	818,032,126.04
归属于上市公司股东的净利润	4,092,511.34	30,224,843.00	45,806,005.65	-64,933,729.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,071,920.14	-17,890,028.25	-5,359,725.44	-83,682,445.70
经营活动产生的现金流量净额	-115,990,344.87	1,825,091.62	90,430.12	170,889,580.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

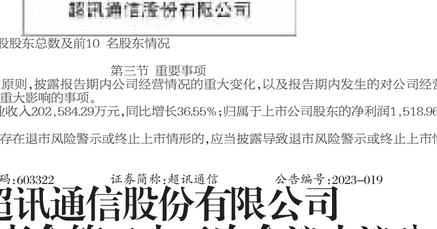
截至报告期末普通股股东总数（户）							10,667
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							12,430
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
梁建华	-14,095,000	42,285,000	26.81	0	质押	22,984,000	境内自然人
横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好薛定谔二号私募证券投资基金	0	9,000,000	5.71	0	无	0	其他
孟迪丽	-200,200	7,945,301	5.04	0	无	0	境内自然人
广州诚信创业投资有限公司	0	6,948,053	4.41	0	无	0	境内非国有法人
许权贤	5,120,328	5,120,328	3.25	0	无	0	境内自然人
天津久德长盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-66,600	3,292,298	2.09	0	无	0	境内非国有法人
钟海辉	0	1,621,091	1.03	0	无	0	境内自然人
梁仲琼	1,562,500	1,562,500	0.99	0	无	0	境内自然人
万军	-510,000	1,534,035	0.97	0	无	0	境内自然人
陈小凡	1,497,400	1,497,400	0.95	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入202,584.29万元，同比增长36.55%；归属于上市公司股东的净利润1,518.96万元，实现扭亏为盈。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603322　　证券简称：超讯通信　　公告编号：2023-019

超讯通信股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知于2023年4月9日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事会听取了审计委员会《2022年度审计委员会履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并逐项审议了下列议案。

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事谢园保先生、卢伟东先生、曾明先生共同向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度担保预计的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议《关于购买董监高责任险的议案》

全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《关于继续租赁办公场所暨关联交易的议案》

关联董事梁建华先生对此议案回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

关联董事万军先生、张俊先生、钟海辉先生对本议案回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于激励对象万剑先生系万军先生的兄弟，万军先生作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于激励对象万剑先生系万军先生的兄弟，万军先生作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

关联董事梁建华先生对此议案回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码：603322　　证券简称：超讯通信　　公告编号：2023-036

超讯通信股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

● 公司股票于2023年4月24日、4月25日、4月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，除公司于同日披露的拟向控股股东关联方转让持有的控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司50.01%股权的交易事项外，不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。

上述交易事项的具体内容及可能存在的风险，敬请投资者关注同日披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

一、股票交易异常波动的具体情况

超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年4月24日、4月25日、4月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。

（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人梁建华先生函证确认，除公司于同日披露的拟向控股股东关联方转让持有的控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司50.01%股权的交易事项外，不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息，上述交易事项的具体内容及可能存在的风险，敬请投资者关注同日披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

除上述交易事项外，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在异动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）公司股票于2023年4月24日、4月25日、4月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请投资者注意二级市场交易风险。

(二)公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定中应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码：603322　　证券简称：超讯通信　　公告编号：2023-020

超讯通信股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次会议的通知和材料于2023年4月9日以书面方式向全体监事发出；

（三）本次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开；

（四）本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；

（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会全体成员对公司2022年年度报告发表如下意见：

1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了2022年度经营管理和财务状况等事项；

3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2022年年度报告披露的信息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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会认为：董事会提出的公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2022年度利润分配预案并提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会认为：报告期内，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会认为：公司按照《企业会计准则》的相关规定计提相关资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。我们同意本次计提资产减值准备的议案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议《关于购买董监高责任险的议案》

全体监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

监事会认为：为公司及董监高购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董监高充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（八）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会认为：本次注销部分股票期权是因为公司未完成2022年股票期权激励计划第一期业绩考核目标，本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年股票期权激励计划》等相关规定，相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司本次注销股票期权的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及激励计划的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经满足，本次符合解除限售条件的激励对象共计36名，可解除限售的限制性股票数量为921,840股，占公司当前总股本的0.58%。监事会对本次激励对象名单进行核查后认为公司36名激励对象解除限售资格合法有效，同意公司为激励对象办理解除限售手续。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

超讯通信股份有限公司监事会
202年4月26日

证券代码：603322　　证券简称：超讯通信　　公告编号：2023-022

超讯通信股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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。

超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。现将投保方案公告如下：

一、责任险具体方案

（一）投保人：超讯通信股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

（三）赔偿限额：以最终签订的保险合同为准

（四）保险费：以最终签订的保险合同为准

（五）保险期限：1年

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：为公司及全体董监高购买责任险，有利于促进董监高合规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，本次议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意为公司及全体董监高购买责任险事项，并同意提交股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：为公司及董监高购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董监高充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码：603322　　证券简称：超讯通信　　公告编号：2023-023

超讯通信股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：

●会议召开时间：2023年05月18日(星期四)下午15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年05月11日(星期四)至05月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱stssec@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月27日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月18日下午15:00-16:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年05月18日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长梁建华先生、董事兼总经理张俊先生、独立董事卢伟东先生、副总经理兼财务总监陈桂臣先生、副总经理兼董事会秘书祝郁文先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月18日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月11日(星期四)至05月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stssec@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：卢沛民

电话：020-31601550

邮箱：stssec@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码：603322　　证券简称：超讯通信　　公告编号：2023-024

超讯通信股份有限公司关于继续租赁办公场所暨关联交易的公告

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：

● 交易概述：公司拟继续租赁关联方红樟私募股权投资基金管理（广州）有限公司位于广州开发区科学大道48号2801-2818房写字楼作为公司总部办公场所，租赁面积2,101.15平方米，租赁期限3年，月租金为183,750.00元（约87.45元/平方米/月），租赁期限内租金合计661.50万元。

● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 过去12个月内，公司与红樟私募股权投资基金管理（广州）有限公司发生与物业租赁相关的关联交易合计219.13万元。

一、关联交易概述

为满足超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）总部办公场所的实际需要，在综合考虑租赁成本、所处地段、办公环境等因素后，公司拟继续租赁关联方红樟私募股权投资基金管理（广州）有限公司（以下简称"红樟投资"）位于广州开发区科学大道48号2801-2818房写字楼作为公司总部办公场所，租赁面积2,101.15平方米，租赁期限3年，月租金为183,750.00元（约87.45元/平方米/月），租赁期限内租金合计661.50万元。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第二十三次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梁建华先生回避表决，审议通过了《关于继续租赁办公场所暨关联交易的议案》，同意公司继续租赁关联方物业的相关事项。

过去12个月内，公司与红樟投资发生与物业租赁相关的关联交易合计219.13万元，不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

红樟投资为公司控股股东、实际控制人梁建华先生的配偶控制的公司，根据《上海证券交易所上市公司股票上市规则》的规定，红樟投资为公司的关联方。

（二）关联人基本情况

企业名称：红樟私募股权投资基金管理（广州）有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59TLDQ5P

性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：梁建中

成立日期：2017年9月5日

注册资本：10,000万人民币

住所：广州市黄埔区科学大道162号B2栋901房

股东情况：卢天果持股60%，梁诗皓持股40%

实际控制人：梁建华、卢天果

主营业务：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

最近一年的主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

主要财务数据	2022年12月31日/2022年度
总资产	13,242.68
净资产	8,692.51
营业收入	204.60
净利润	-247.16

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、本次关联交易为租入资产，租赁标的为广州开发区科学大道48号2801-2818房写字楼。

2、截至本公告日，租赁标的产权清晰，不存在任何限制租赁的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及妨碍权属转移的其他情况。

（二）关联交易的定价政策

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，租赁价格由公司调研同地段物业平均租赁价格（约为93-120元/平方米/月）并与交易对方协商后确定，定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易合同的主要内容

出租方：红樟私募股权投资基金管理（广州）有限公司

承租方：超讯通信股份有限公司

（一）租赁地址：广州开发区科学大道48号2801-2818房

（二）租赁面积：2,101.15平方米

（三）租赁期限：从2023年6月18日起至2026年6月17日止，共3年；

（四）租金计算：租赁期限内，月租金为183,750.00元/月，租赁期限内租金合计661.50万元，上述租金不含物业管理费，物业管理费由乙方自行按时缴纳。

（五）租金结算方式：租金每月结算1次，乙方应在每个月的10日前以银行转帐方式缴付上月房屋租金到甲方指定的账户。

（六）违约责任：1、租赁期内，任何一方未按约定而单方提出解除合同的，另一方有权要求赔偿损失，赔偿数额按当月租金的贰倍收取违约金。2、租赁期届满，双方未续订合同，承租方过期不交出承租房屋的，出租方可要求承租方限期迁出和补交占用期内相关租金及费用。

（七）合同自双方签字盖章之日始生效。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易事项是为满足公司总部办公场所的实际需要而向关联方继续租赁办公场所，符合公司及全体股东的利益。

本次交易遵循公平、公开、公正的原则，租赁价格由公司调研同地段物业租赁价格（约为93-120元/平方米/月）并与交易对方协商后确定，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第二十三次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梁建华先生回避表决，审议通过了《关于继续租赁办公场所暨关联交易的议案》，同意公司继续租赁关联方物业的相关事项，本议案无需提交股东大会审议。

独立董事对此议案进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：

公司继续租赁关联方物业作为公司总部办公场所的关联交易是正常业务经营所需，租赁价格由公司调研同地段物业租赁价格并与交易对方协商后确定，遵循了公平、公开、公正的定价原则；本次关联交易的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。

七、历史关联交易情况

过去12个月内，公司与红樟私募股权投资基金管理（广州）有限公司发生与物业租赁相关的关联交易合计219.13万元。

八、上网公告附件

（一）独立董事事前认可意见；

（二）独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码：603322　　证券简称：超讯通信　　公告编号：2023-026

超讯通信股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》，公司对截至2022年12月31日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。2022年度拟计提信用减值损失和资产减值准备14,166.12万元，具体明细如下：

资产名称	拟计提减值准备金额（万元）
应收票据	-2.65
应收账款	9,701.48
其他应收款	-499.02
长期应收款	770.23
合同资产	1,923.95
商誉	310.16
存货	1,149.12
无形资产	812.86
合计	14,166.12

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后，公司2022年合并会计报表归属于母公司所有者的净利润减少9,965.59万元，归属于母公司所有者权益减少9,965.59万元。

三、董事会审计委员会意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提减值后2022年度财务报表能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次《关于计提资产减值准备的预案》，并将该议案提交董事会审议。

四、董事会意见

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的议案并提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司资产的实际情况；本次计提减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本议案并提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司按照《企业会计准则》的相关规定计提相关资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。我们同意本次计提资产减值准备的议案并提交公司股东大会审议。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码：603322　　证券简称：超讯通信　　公告编号：2023-029

超讯通信股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分激励对象已离职且由于公司未全额完成第二期业绩考核目标，公司拟回购注销激励对象所获授但尚未解除限售的部分限制性股票。具体情况如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2021年2月9日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<<2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年2月10日至2021年2月19日，公司将拟授予的激励对象姓名和职务在公司内部网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年2月20日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021年2月25日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年3月1日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2021年3月9日，公司发布了《2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，本激励计划首次授予登记的限制性股票共计363万股，授予人数为43人，首次授予限制性股票登记日为2021年3月5日。

6、2022年4月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对本激励计划中已离职激励对象所获授但尚未解除限售的限制性股票及其他激励对象第一个解除限售期的全部限制性股票，共计1,596,000股进行回购。本次回购注销已于2022年11月21日实施完毕。

7、2023年4月26日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对本激励计划中已离职激励对象所获授但尚未解除限售的全部限制性股票及其他激励对象第二个解除限售期对应的部分限制性股票共计130,160股进行回购注销。

二、本次回购注销基本情况

1、注销限制性股票的原因及数量

（1）部分激励对象已离职

鉴于首次获授限制性股票的3名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计5万股由公司回购注销。

（2）公司未全额完成本激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核

根据公司《2021限制性股票激励计划》的相关规定，本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售比例为30%，本激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标为：

考核指标：营业收入（亿元）		
考核年度公司实际营业收入（A）	考核年度	2022年
	目标值（B）	22
	基准值（C）	20
公司层面解除限售标准系数（X）	A≥B	X=100%
	C≤A<B	X=（A/B）*100%
	A<C	X=0

根据公司《2022年年度报告》，公司2022年度营业收入为20.26亿元，本次可解除限售的标准系数为92.00%，本批次不能解除限售的80,160股限制性股票由公司回购注销。

综上，本次公司合计回购注销130,160股限制性股票，占公司当前总股本的0.08%。

2、限制性股票的回购价格

根据公司《2021限制性股票激励计划》，本次回购价格为授予价格，为8.02元/股。

3、资金来源

公司拟用于本次限制性股票回购的资金总额约为104.39万元，资金来源为自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由157,719,000股变更为157,588,840股，公司股本结构变动如下：

	变动前股本		本次变动增减	变动后股本	
	数量（股）	比例（%）	限制性股票（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	2,034,000	1.29	130,160	1,903,840	1.21
无限售条件股份	155,685,000	98.71	0	155,685,000	98.79
股份总数	157,719,000	100	130,160	157,588,840	100

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

五、独立董事意见

本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021限制性股票激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，董事会在审议本事项时，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次回购注销事项，并同意提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及激励计划的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

七、法律意见书的结论性意见

公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的批准程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及2021年激励计划的相关规定；公司尚需就本次回购注销依法履行相应的信息披露义务并办理本次回购注销所涉减少注册资本的工商变更登记手续。

八、上网公告附件

1、《第四届董事会第二十三次会议决议》；

2、《第四届监事会第十四次会议决议》；

3、《独立董事独立意见》；

4、《法律意见书》。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码：603322　　证券简称：超讯通信　　公告编号：2023-031

超讯通信股份有限公司关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告

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：

● 公司拟以人民币5,320.00万元向控股股东关联方红樟私募股权投资基金管理（广州）有限公司转让持有的控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司50.01%股权，本次交易完成后，公司不再持有桑锐电子股权。

● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

● 过去12个月内，公司与红樟私募股权投资基金管理（广州）有限公司因存在物业租赁关系，发生关联交易金额合计219.13万元，未发生与出售资产类别相关的关联交易。

● 本次交易可能存在的风险：1、本次交易可能存在交易对方资金筹措不到位或交易双方对本次交易产生异议而导致交易终止的风险；2、截至目前，公司对桑锐电子财务资助款本息余额为54,106,381.67元，鉴于桑锐电子目前的经营状况，该款项预计难以及时收回，受让方可以自有资金代偿上述借款，或者以控股股东向公司提供的借款予以抵扣，如最终按照抵扣方式执行将对公司短期现金流造成影响；3、本次交易尚需提交股东大会审议，可能存在未获股东大会审批通过的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易基本情况

超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日与控股股东梁建华先生配偶卢天果女士控制的红樟私募股权投资基金管理（广州）有限公司（以下简称"红樟投资"或"受让方"）签订了附生效条件的《关于上海桑锐电子科技股份有限公司的股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），公司拟以人民币5,320.00万元向红樟投资转让持有的控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称"桑锐电子"或"标的公司"或"目标公司"）50.01%股权，本次交易的价格以具有证券、期货资格的上海众华资产评估有限公司《评估报告》【沪众评报字（2023）第0217号】载明的截至2022年12月31日评估基准日标的公司的净资产估值结果10,611.35万元，以及标的公司截至2022年末经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计的净资产值9,303.75万元为定价参考，经交易双方协商确定为5,320.00万元。

截至目前，公司对桑锐电子财务资助款本息余额为54,106,381.67元，根据本次交易安排，上述财务资助款本息将由受让方以自有资金代偿，或以控股股东梁建华先生指定关联方即红樟投资控股子公司广州粒子微电子有限公司（以下简称"粒子微"）向公司提供的2亿元借款中予以抵扣。上述借款情况详见公司披露的《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-084）、《关于控股股东向公司提供借款的进展公告》（公告编号：2022-088、2022-099）、《关于控股股东向公司提供借款的补充公告》（公告编号：2022-089）。

（二）本次交易的原因和目的

公司于2017年为打造在物联网方向上的新业务增长点，通过现金并购方式取得了桑锐电子50.01%股权，并与业绩承诺方孟繁鼎、聂光义签订了《盈利补偿协议》，约定桑锐电子2018-2021年度业绩承诺目标。

自2020年以来，受国内经济下行、公共卫生事件及供应链紧张等因素影响，桑锐电子2020年度未能实现业绩承

（下转B247版）