

昆明云内动力股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“云内动力”或“公司”）于 2018 年 7 月 2 日召开了 2018 年第四次董事会临时会议，会议审议通过了《关于向全资子公司深圳市铭特科技有限公司增资的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次投资概述

1、本次交易的基本情况

深圳市铭特科技有限公司（以下简称“铭特科技”）系公司的全资子公司，注册资本 3,000 万元人民币。随着铭特科技业务的不断拓展，加之铭特科技现办公场所租赁合同即将到期，到期后合同方不再续租。为了满足业务拓展及日常办公需要，公司拟以自有资金向铭特科技增资 10,000 万元，用于铭特科技购买办公场所，不足部分由铭特科技自行解决。

2、董事会审议情况

公司于 2018 年 7 月 2 日召开的 2018 年第四次董事会临时会议审议通过了《关于向全资子公司深圳市铭特科技有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司的基本情况

1、出资方式

公司使用自有资金以现金方式向铭特科技增资。

2、标的公司基本情况

(1) 基本情况

统一社会信用代码：91440300771601509H

公司名称：深圳市铭特科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：贾跃峰

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2005 年 01 月 06 日

住 所：深圳市南山区高新园北区航天微电机大厦科研楼四楼南侧

经营范围：电子、通讯、计算机软硬件、机电一体化技术的技术开发及相关产品的销售及技术服务、咨询；智能卡读写器的生产；智能显示终端和智能自助终端的生产；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

(2) 公司以自有资金对铭特科技单方面增资，本次增资完成后，铭特科技仍为公司的全资子公司，其注册资本由 3,000 万元增至 13,000 万元。

(3) 铭特科技最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2018 年 3 月 31 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日
总资产	321,723,078.66	318,569,039.14
总负债	165,782,028.18	169,426,834.54
净资产	155,941,050.48	149,142,204.60
项目	2018 年 1-3 月 (未经审计)	2017 年度
营业收入	19,500,283.52	101,989,090.17
净利润	6,798,845.88	62,177,331.61
经营活动产生的现金流量净额	15,802,528.42	39,022,811.56

(4) 其他

经公司核查，铭特科技不是失信责任主体。

三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

增资款主要用于铭特科技购买办公场所，本次增资可以显著改善铭特科技的办公环境，满足业务拓展及日常办公需求，有利于提升公司形象，增强员工对企业的归属感，吸引更多的优秀人才，提升公司综合竞争力，符合公司长远发展的需要。

本次增资的资金来源为公司自有资金，且本次增资完成后铭特科技仍为公司的全资子公司，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他说明

1、董事会授权公司经营班子办理本次增资事宜。

2、铭特科技购买办公场所最终金额超过10,000万元部分由铭特科技自行解决，本公司不再进行增资或提供借款。

3、本次增资完成后，铭特科技经营班子将结合铭特科技资金情况及员工实际情况选择办公场所购买地点，待最终确定并提交公司董事会审议后方可购买，具体购买情况公司将另行公告。

五、备查文件

1、公司2018年第四次董事会临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月三日