

广西慧球科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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：南宁市智诚合讯信息技术有限公司（以下简称“智诚合讯”）；

●投资金额：广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向智诚合讯以货币增资人民币 1 亿元；

●特别风险提示：尚需公司股东大会的审议批准。

一、对外投资概述

（一）因业务发展需要，公司决定对全资子公司智诚合讯以货币增资人民币 1 亿元，增资完成后智诚合讯注册资本变更为人民币 11,000 万元。

（二）公司于 2015 年 8 月 7 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司智诚合讯增资的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资所涉及的金额超出董事会审批权限，须提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易及重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：南宁市智诚合讯信息技术有限公司
- 2、法定代表人：顾国平
- 3、注册资本：1,000 万元
- 4、注册地址：南宁市青秀区长湖路 1 号建政街道办服务中心办公楼 6 楼 602 房
- 5、经营范围：计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，计算机软硬件的开发；信息科技技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统自动化软硬件的开发，通信网络工程，通信系统设备的销售、安装、调试、维护；智能系统工程的设计、安装、调试、维护。（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。）
- 6、最近一期经审计的财务数据：2014 年度智诚合讯资产总额为 2999.4 万元，净资产为 999.4 万元，实现营业收入 0 万元，净利润 -0.58 万元。以上财务数据经具有证券期货从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、对外投资的目的和影响

此次对公司全资子公司增资是为了把握当前智慧城市领域的建设机遇，完善公司的战略布局，提升公司的市场份额，保证公司业务的快速发展，拓宽公司的盈利渠道。此次增资暂时不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。

四、对外投资的风险分析

- 1、此次增资尚需股东大会的审议批准。
- 2、目前公司在智慧城市领域尚处于市场开拓过程中，存在不确定因素，子公司可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

五、其它事项

备查文件：《广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月八日