

广东宜通世纪科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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

一、对外投资概述

北京宜通华瑞科技有限公司（以下简称“北京宜通”）是广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。2015年11月27日，北京宜通、珠海世纪鼎利科技股份有限公司、杭州华星创业通信技术股份有限公司及北京荣之联科技股份有限公司与北京寅时科技有限公司（以下简称“寅时科技”或“标的公司”）现有股东寅时（深圳）投资有限公司、图典（深圳）资本合伙企业（有限合伙）及弗雷（深圳）资产管理有限公司（以下简称“现有股东”）在北京签订《北京寅时科技有限公司增资协议书》（以下简称“增资协议”）。根据增资协议，北京宜通、珠海世纪鼎利科技股份有限公司、杭州华星创业通信技术股份有限公司及北京荣之联科技股份有限公司对寅时科技进行增资，其中，北京宜通以自有资金200万元人民币认购寅时科技新增注册资本11.11万元，本次增资后，北京宜通持有寅时科技2.00%的股权，寅时科技为北京宜通的参股公司。

2、根据公司章程及上市规则的有关规定，北京宜通本次对外投资无需提交公司董事会审议。

3、本次增资的资金来源于北京宜通自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、增资协议主体的基本情况

1、北京宜通华瑞科技有限公司

法定代表人：史亚洲

公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路甲12号412-413室

注册资本：500万元人民币

经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；应用软件开发；专业承包；销售机械设备、电子产品。

2、珠海世纪鼎利科技股份有限公司

法定代表人：王耘

公司住所：广东省珠海市港湾大道科技五路8号一层

注册资本：24,945.7233 万元人民币

经营范围：软件开发、系统集成、电力技术推广、技术服务；通信设备、仪器仪表、电子元件、电子产品的批发、零售；无线通信终端设备（含手机）的生产、研发及服务。

3、杭州华星创业通信技术股份有限公司

法定代表人：程小彦

公司住所：浙江省杭州市西湖区文三路 553-555 号浙江省中小企业科技楼 10 楼

注册资本：21,426.5281 万元人民币

经营范围：计算机软、硬件及系统集成技术开发、技术服务、成果转让，通信工程的承包，通信网络设备、通信配线设备的生产、销售及安装，计算机软硬件产品和网络测试产品的生产、租赁，网络信息产品、机电产品的销售，经营进出口业务。

4、北京荣之联科技股份有限公司

法定代表人：王东辉

公司住所：北京市海淀区北四环西路 56 号 10 层 1002-1

注册资本：39,922.5707 万元人民币

经营范围：专业承包；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬件；销

售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询。

5、寅时（深圳）投资有限公司

法定代表人：沈忱

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：500万元人民币

经营范围：投资咨询（不含限制项目）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；企业管理咨询；信息咨询、商务咨询、企业信息咨询（以上均不含限制项目）。

6、图典（深圳）资本合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：沈忱

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：投资咨询（不含限制项目）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；企业管理咨询；信商务咨询、企业信息咨询。

7、弗雷（深圳）资产管理有限公司

法定代表人：李健

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：500万元人民币

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询、企业管理咨询、信息科技咨询、商务咨

询、信息咨询（以上均不含限制项目）。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司、杭州华星创业通信技术股份有限公司、北京荣之联科技股份有限公司、寅时（深圳）投资有限公司、图典（深圳）资本合伙企业（有限合伙）、弗雷（深圳）资产管理有限公司、寅时科技与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系。

三、标的公司简介

（一）基本情况

- 1、公司名称：北京寅时科技有限公司
- 2、注册地址：北京市海淀区中关村南大街 48 号 1 幢三层 C3031 室
- 3、成立时间：2015 年 10 月 19 日
- 4、法定代表人：沈忱
- 5、注册资本：500 万元人民币
- 6、经营范围：技术开发；经营电信业务。（经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（二）股权结构

于增资协议签署日，寅时科技在工商登记的股权结构如下：

股东名称	注册资本（人民币万元）	持股比例
寅时（深圳）投资有限公司	250	50.00%
图典（深圳）资本合伙企业（有限合伙）	150	30.00%
弗雷（深圳）资产管理有限公司	100	20.00%
合计	500	100.00%

本次增资完毕后，寅时科技的股权结构如下：

股东姓名/名称	注册资本（人民币万元）	持股比例
寅时（深圳）投资有限公司	250.00	45.00%

图典（深圳）资本合伙企业（有限合伙）	150.00	27.00%
弗雷（深圳）资产管理有限公司	100.00	18.00%
珠海世纪鼎利科技股份有限公司	16.665	3.00%
杭州华星创业通信技术股份有限公司	16.665	3.00%
北京荣之联科技股份有限公司	11.11	2.00%
北京宜通华瑞科技有限公司	11.11	2.00%
合计	555.55	100.00%

（三）主营业务

寅时科技是室内定位服务提供商，主要通过云位置平台为地图服务商、商场运营企业、通信服务企业等提供室内位置调用服务为主营业务。

（四）寅时科技的财务数据

寅时科技成立于 2015 年 10 月 19 日，尚未开展具体经营业务，未编制财务报表。

四、增资协议的主要内容

北京宜通、珠海世纪鼎利科技股份有限公司、杭州华星创业通信技术股份有限公司及北京荣之联科技股份有限公司以现金出资方式认购寅时科技本次全部新增注册资本，寅时科技现有股东同意无条件且不可撤销地放弃优先认购寅时科技本次新增注册资本的权利。

北京宜通以现金 200 万元认缴寅时科技本次新增注册资本 11.11 万元，珠海世纪鼎利科技股份有限公司以现金 300 万元认缴寅时科技本次新增注册资本 16.665 万元，杭州华星创业通信技术股份有限公司以现金 300 万元认缴寅时科技本次新增注册资本 16.665 万元，北京荣之联科技股份有限公司以现金 200 万元认缴寅时科技本次新增注册资本 11.11 万元。

本次增资完成后，寅时科技的注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 555.55 万元。

增资协议由各方及各方正式授权代表于页首所述之日期签署，并于签署之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

寅时科技是室内定位服务提供商，为地图服务商、商场运营企业、通信服务企业等提供室内位置调用服务，其有以下优势：一是通过整合运营商的室内分布数据迅速扩展服务的规模；二是通过 ibeacon wifi 等多种室内定位技术结合精确的建筑矢量图，提供业界领先的室内精度；三是采用众包模式解决室内位置数据实时更新问题。

本次对外投资旨在充分发挥各自的资源、经验和技能等优势，共同在中国室内定位服务市场中谋求发展。但由于寅时科技成立时间较短，其经营发展存在不确定性，本次对外投资存在投资损失的风险。

北京宜通本次对外投资金额为 200 万元，资金来源为北京宜通自有资金。本次对外投资不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、北京寅时科技有限公司增资协议书。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 30 日