

## 广东宜通世纪科技股份有限公司

### 关于对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

为了满足广东宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司北京宜通华瑞科技有限公司(以下简称“北京宜通”)日常经营业务的正常开展，公司决定以自有资金 1,500 万元对北京宜通进行增资。本次增资完成后，北京宜通的注册资本由 500 万元增加至 2,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。

本次增资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

公司已于 2015 年 12 月 7 日召开的第二届董事会第二十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据公司章程及上市规则的规定，上述增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、投资主体介绍

本次增资对象为公司全资子公司，无其他交易对手方。

#### 三、投资标的基本情况

- 1、注册名称：北京宜通华瑞科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号 412-413 室
- 4、法定代表人：史亚洲
- 5、注册资本：人民币 500 万元
- 6、成立日期：2006 年 8 月 30 日

7、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。

8、股东情况：公司持有其 100% 股权。

9、截至 2015 年 9 月 30 日北京宜通总资产 9,572.69 万元，净资产 6,222.82 万元。2015 年 1-9 月北京宜通实现营业收入 15,156.14 万元，实现净利润 1,269.95 万元。

#### 四、本次投资的目的是对公司的影响

- 1、本次增资是为了满足北京宜通未来日常经营业务的正常开展需要。
- 2、本次增资后，公司仍持有北京宜通 100% 股权，不影响公司合并报表范围。
- 3、本次增资符合公司的发展需要，以自有资金投入，不会对公司财务及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。

#### 五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 7 日