

广东宜通世纪科技股份有限公司

关于对控股子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的公告

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、控股子公司增资概述

湖南宜通华盛科技有限公司(以下简称“湖南宜通”)系广东宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宜通世纪”)的控股子公司,注册资本为 500 万元,公司持有湖南宜通 51%的股权,贺春田持有 49%的股权。为满足湖南宜通推进新业务发展的资金需求,提升经营实力,湖南宜通决定进行增资扩股,新增注册资本金 300 万元。公司如按持有湖南宜通的股份比例认缴本次部分新增注册资本,公司需出资 153 万元。近日,湖南宜通的现有股东宜通世纪、贺春田与自然人士寸怀诚(以下简称“增资方”)签署《增资协议》,各方一致同意由寸怀诚认缴湖南宜通新增注册资本 300 万元,公司和贺春田决定均放弃优先认缴出资权。

本次增资完成后,湖南宜通的注册资本由 500 万元增加至 800 万元,公司持有湖南宜通 31.875%的股权,湖南宜通变成公司的参股公司。

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《关于对控股子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》。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。

本次增资事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组交易行为。

二、增资方基本情况

寸怀诚,男,中国国籍,1977 年 2 月生,本科学历。2001 年 9 月至今一直在公司任职,现任湖南宜通总经理。

三、控股子公司基本情况

1、公司名称:湖南宜通华盛科技有限公司

2、注册地址：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C3 栋 607-608-609 号房

3、成立时间：2014 年 2 月 21 日

4、法定代表人：童文伟

5、注册资本：500 万元人民币

6、经营范围：无线通信设备的研发、销售；计算机软硬件开发、应用及技术服务。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。

7、目前股权结构

股东名称	注册资本（万元）	持股比例
广东宜通世纪科技股份有限公司	255	51.00%
贺春田	245	49.00%
合计	500	100.00%

本次增资完成后，湖南宜通股权结构变更为如下图所示：

股东名称	注册资本（万元）	持股比例
寸怀诚	300	37.500%
广东宜通世纪科技股份有限公司	255	31.875%
贺春田	245	30.625%
合计	800	100.00%

8、截至 2015 年 9 月 30 日湖南宜通总资产 245.73 万元，净资产 85.67 万元。2015 年 1-9 月湖南宜通实现营业收入 0 万元，实现净利润-92.82 万元。

四、增资协议的主要内容

各方同意，寸怀诚以货币资金 300 万元认缴湖南宜通本次增资 300 万元，湖南宜通现有股东放弃认缴本次增资。本次增资完成后，湖南宜通注册资本从人民币 500 万元增加至 800 万元。

各方同意，于本次增资的工商变更手续办理完毕之日（以下简称“本次增资登记日”含当日），寸怀诚推荐一名执行董事，湖南宜通设监事一名，由宜通世

纪推荐。湖南宜通高级管理人员由湖南宜通董事会聘任。

五、本次交易对公司的影响

1、本次增资后,公司持有湖南宜通的股权比例由 51.00%降至 31.875%,湖南宜通变成公司的参股公司,不再纳入合并报表范围。

2、湖南宜通自成立以来,一直专注从事无线通信技术产品的研发、生产与销售,以及相关的软硬件开发、应用和技术服务,产品主要应用于无线网络覆盖。鉴于市场和合作团队发生变化,湖南宜通一直没有实现销售收入。根据市场变化趋势并结合自身实际情况,湖南宜通决定调整业务结构和方向,加大宽带无线通信设备的研制投入。为减少资金持续投入的风险,推进湖南宜通新业务发展,激发核心管理人员的能动性,改善湖南宜通的经营业绩,公司放弃本次增资,符合公司整体规划,符合公司持续发展的方向和长远利益,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

六、备查文件

- 1、湖南宜通华盛科技有限公司增资协议;
- 2、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