

广东宜通世纪科技股份有限公司

关于向广州曼拓信息科技有限公司增资暨对外投资的公告

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

1、根据公司业务发展的需要，广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年3月20日与广州曼拓信息科技有限公司（以下简称“曼拓信息”或“标的公司”）现有股东邱丹青及江娜（以下简称“现有股东”）签订《关于广州曼拓信息科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”），公司以自有资金832.65万元人民币对曼拓信息进行增资，增资款832.65万元全部作为曼拓信息的注册资本，本次增资完成后，曼拓信息的注册资本由800万元增加至1,632.65万元，公司持有曼拓信息51.00%的股权，曼拓信息为公司的控股子公司。曼拓信息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 |
|----------------|----------|---------|
| 江娜 | 784 | 48.02% |
| 邱丹青 | 16 | 0.98% |
| 广东宜通世纪科技股份有限公司 | 832.65 | 51.00% |
| 合计 | 1,632.65 | 100.00% |

公司现有股东放弃认缴本次增资。

2、公司已于2015年3月24日召开的第二届董事会第十六次（2014年度）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《关于向广州曼拓信息科技有限公司增资暨对外投资的议案》，根据本公司章程及上市规则的规定，上述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。

3、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。

二、增资协议主体的基本情况

1、江娜，女，中国国籍，1990年9月生，本科学历。江娜女士在大数据产品运营和应用领域有丰富的经验和资源，江娜女士与公司不存在关联关系。

2、邱丹青，女，中国国籍，1985年7月生，本科学历。邱丹青女士在大数据产品运营和应用领域有丰富的经验和资源。邱丹青女士与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：广州曼拓信息科技有限公司

2、注册地址：广州市番禺区小谷围街中二横路22号B216-12

3、成立时间：2015年2月25日

4、法定代表人：邱丹青

5、注册资本：800万元人民币

6、经营范围：软件和信息技术服务业（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）。

7、目前股权结构

| 股东名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 |
|------|----------|---------|
| 江娜 | 784 | 98.00% |
| 邱丹青 | 16 | 2.00% |
| 合计 | 800 | 100.00% |

8、曼拓信息成立于2015年2月25日，截至2015年2月28日，曼拓信息营业收入总计0元，资产总计800万元，负债总计0元，净资产800万元，净利润0元。

四、增资协议的主要内容

各方同意，公司以货币资金832.65万元认缴曼拓信息本次增资832.65万元，增资款832.65万元全部作为曼拓信息的注册资本，公司现有股东放弃认缴本次增资。本次增资完成后，曼拓信息注册资本从人民币800万元增加至1632.65

万元。

曼拓信息董事会由三名董事组成，宜通世纪提名两名董事，现有股东提名一名董事，各方应保证并采取一切措施（包括在股东会上投赞成票等）促使宜通世纪依照本条约定提名的董事候选人依照相关法律法规规定及章程约定被选举为曼拓信息的董事。

曼拓信息不设监事会，设一名监事，应负责曼拓信息的全面的监督工作，监事由宜通世纪提名。监事任期为三年，任期届满，可以连任。曼拓信息高级管理人员由曼拓信息董事会聘任。

五、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、对外投资的目的

曼拓信息主要专注从事大数据产品的研发、销售，以及相关产品的咨询、服务业务。产品主要应用于政府、互联网、银行、车辆、物流等多个行业。

公司通过投资曼拓信息将有利于公司开展在政府、互联网、银行、车辆、物流等多个行业的数据运营业务。公司战略布局大数据产业运营，围绕精准营销以及智慧商业逐步展开，通过构建具备商业智能的信息化环境，提供基于数据分析的移动营销传媒体系，打造精准营销为核心的数据运营商业模式。

2、对公司的影响

（1）本次增资将导致公司合并报表范围发生变更。

（2）通过本次合作，公司将不断积累、优化和各领域优秀战略伙伴的合作模式，紧扣发展主线构建开放式的业务发展生态，与各领域优秀战略伙伴共创新经济发展格局，逐步打造具有深厚移动运营资源、稳固主业基础、多元化新兴业态的立体式发展战略布局。有助于进一步增强公司在大数据运营产业的竞争地位，通过新的业务模式和合作关系拓展更广阔的业务领域和市场，为公司未来提升整体盈利水平具有重要意义。

（3）公司本次增资是以自有资金投入，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。

3、可能存在的风险

曼拓信息产生盈利需要一定的培育期，短期内预计对公司财务状况影响较小。

基于通信网络的大数据技术产品的研发和服务是一项对通信技术和 IT 技术综合能力要求较高的业务，随着移动通信技术的快速发展和市场竞争的加剧，对公司自身的技术水平和人才质量的要求不断提高，若公司不能及时跟进客户的需求和市场的变化，未来将会面临较大的市场竞争压力。标的公司将通过新的业务研发模式和管理机制的建立，规范的人事管理制度和灵活的考核奖励机制，引进高端综合性技术和管理人才，加强对经营风险的有效控制。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2015年3月24日