

广东宜通世纪科技股份有限公司董事会

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

1、为满足广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司上海瑞禾通讯技术有限公司（以下简称“上海瑞禾”）日常经营业务的正常开展，公司决定以自有资金 1,000 万元对上海瑞禾进行增资。本次增资完成后，上海瑞禾的注册资本由 1,000 万元增加至 2,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。

2、公司2016年12月12日召开的第三届董事会第七次会议以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。

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、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、公司名称：上海瑞禾通讯技术有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、统一社会信用代码：913101177340713267
- 4、住所：上海市松江区石湖荡镇长塔路 945 弄 18 号 3 楼 B 区
- 5、法定代表人：吴伟生

6、注册资本：人民币 1,000 万元

7、成立日期：2001 年 12 月 10 日

8、股权结构：公司持有其 100%股权。

9、经营范围：通讯工程领域内的技术服务，通讯设备、电子产品、批发零售，建筑安装工程。

10、截至 2016 年 9 月 30 日上海瑞禾总资产 5,363.33 万元，净资产 2,860.07 万元。2016 年 1-9 月上海瑞禾实现营业收入 6,775.17 万元，实现净利润 301.65 万元。

四、本次投资的目的和对公司的影响

1、本次增资是为了满足上海瑞禾未来日常经营业务的正常开展需要。

2、本次增资后，公司仍持有上海瑞禾 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、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日