

广东宜通世纪科技股份有限公司

关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次增资情况概述

北京天河鸿城电子有限责任公司(以下简称“天河鸿城”)为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。为了满足天河鸿城业务发展需要,天河鸿城决定以截至 2016 年 12 月 31 日天河鸿城母公司的未分配利润 116,694,428.68 元为基数(以上财务数据业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计),将其中 49,388,400 元转增注册资本,剩余未分配利润 67,306,028.68 元滚存至下一年度,增资完成后,天河鸿城的注册资本由人民币 5,061.16 万元增加至人民币 10,000 万元。

2017 年 3 月 21 日公司召开第三届董事会第十一次会议,会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。

本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

名称：北京天河鸿城电子有限责任公司

统一社会信用代码：911101011014623439

法定代表人：胡伟

成立时间：1997 年 04 月 21 日

注册资本：人民币 5,061.16 万元

企业性质：有限责任公司（法人独资）

地址：北京市东城区安定门外安德里北街湖景苑1号楼B座302室

经营范围：销售通讯器材、五金交电、电子计算机软硬件；技术开发；技术转让；技术咨询；技术推广；技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；委托加工；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；应用软件开发；计算机系统服务；计算机系统集成；基础软件服务；经济信息咨询；互联网信息服务。

截至2016年12月31日，天河鸿城合并总资产为362,353,210.66元，合并净资产为188,483,295.13元；2016年度实现合并营业收入306,412,895.83元，实现合并净利润84,984,525.01元（以上财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

三、本次增资方式及资金来源

以截至2016年12月31日天河鸿城母公司的部分未分配利润49,388,400元转增注册资本。

四、本次增资的目的和对公司的影响

天河鸿城本次增加注册资本符合其实际经营情况，有利于提升其综合竞争实力，满足其业务发展的需要。鉴于天河鸿城以其未分配利润进行增资，本次增资对公司本期合并报表利润无影响。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2017年3月21日