

广东宜通世纪科技股份有限公司

关于放弃参股公司股权转让和增资优先认购权的公告

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、参股公司股权转让和增资概述

湖南宜通华盛科技有限公司(以下简称“湖南宜通华盛”)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”)的参股公司,注册资本为2,000万元,公司持有其12.75%的股权。

湖南宜通华盛现有的股权结构如下表所示:

序号	股东	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	寸怀诚	995	49.75%
2	王振	750	37.50%
3	宜通世纪	255	12.75%
合计		2,000	100.00%

(一) 湖南宜通华盛股权转让概述

近日湖南宜通华盛现有股东王振与自然人王海勇签署《股权转让协议》，王振将其持有的湖南宜通华盛18.75%股权转让给王海勇，湖南宜通华盛股东宜通世纪和寸怀诚均放弃股权转让优先认购权。本次股权转让后，湖南宜通华盛的股权结构如下表所示:

序号	股东	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	寸怀诚	995	49.75%
2	王振	375	18.75%
3	王海勇	375	18.75%
4	宜通世纪	255	12.75%
合计		2,000	100.00%

（二）湖南宜通华盛增资概述

为满足湖南宜通华盛推进业务发展的资金需求，提升经营实力，湖南宜通华盛决定进行增资扩股，新增注册资本1,000万元。公司如按持有湖南宜通华盛的股份比例认缴本次部分新增注册资本，公司需出资127.50万元。近日，湖南宜通华盛的股东宜通世纪、王振、寸怀诚、王海勇签署《增资协议》，各方一致同意由寸怀诚、王振、王海勇认缴湖南宜通华盛新增注册资本1,000万元，其中，寸怀诚以货币资金认缴900万元，王振以货币资金认缴25万元，王海勇以货币资金认缴75万元，公司放弃增资优先认缴权。

本次增资完成后，湖南宜通华盛的注册资本由2,000万元增加至3,000万元，公司持有湖南宜通华盛8.50%的股权，湖南宜通华盛依然是公司的参股公司。

本次增资后，湖南宜通华盛的股权结构如下表所示：

序号	股东	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	寸怀诚	1,895	63.17%
2	王海勇	450	15.00%
3	王振	400	13.33%
4	宜通世纪	255	8.50%
合计		3,000	100.00%

根据公司章程及上市规则的规定，本次放弃参股公司股权转让及增资优先认购权事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会审批通过。

本次放弃参股公司股权转让及增资优先认购权事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组交易行为。

二、股权受让方、增资方基本情况

1、王海勇，男，中国国籍，1981年3月出生，大学本科学历，高级工程师职称。2003年7月至今从事通信专网工程设计工作，现任湖南宜通华盛董事。

2、王振，男，中国国籍，1983年3月出生，硕士研究生学历。目前担任湖南宜通华盛副总经理。

3、寸怀诚，男，中国国籍，1977年2月出生，本科学历。2001年9月至今一直在公司任职，现任湖南宜通华盛总经理。

王振先生、王海勇先生、寸怀诚先生与公司不存在关联关系。

三、参股公司基本情况

1、公司名称：湖南宜通华盛科技有限公司

2、注册地址：长沙高新开发区麓云路100号兴工科技园5栋3层301、302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：2,000万元人民币

6、经营范围：通信终端设备、通信产品、通信技术、电子技术、卫星导航定位应用系统及软硬件产品、物联网技术的研发；集成电路、雷达及配套设备、电子元件及组件、通信系统设备、通信终端设备的制造；通信设备、计算机软件、电子元件及组件的销售；雷达、无线电导航设备专业修理；雷达、导航与测控系统工程安装服务；计算机技术开发、技术服务；集成电路设计；信息系统集成服务；软件开发。（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、截至2016年12月31日湖南宜通华盛总资产1,261.34万元，净资产922.28万元。2016年湖南宜通华盛实现营业收入158.18万元，实现净利润-320.02万元。

四、股权转让协议及增资协议的主要内容

（一）股权转让协议的主要内容

1、王振将其所持湖南宜通华盛的375万元股权（占湖南宜通华盛注册资本2,000万元的18.75%）（其中实缴100万元）以人民币100万元的价格转让给王海勇。

2、王海勇付给王振100万元股权转让款以购买王振在湖南宜通华盛的375万元股权（占湖南宜通华盛注册资本2,000万元的18.75%）。

3、王振自股权转让协议生效之日起不再享有以上股权在湖南宜通华盛的权益，亦不承担义务，以上股权在湖南宜通华盛的权利义务由王海勇承继（其中王振未缴付的注册资本余额275万元由王海勇在公司章程规定的期限内缴足）。

（二）增资协议的主要内容

各方一致同意由寸怀诚、王振和王海勇认缴湖南宜通华盛新增注册资本1,000万元，其中：寸怀诚以货币资金900万元认缴湖南宜通华盛本次增资900万元；王振以货币资金25万元认缴湖南宜通华盛本次增资25万元；王海勇以货币资金75万元认缴湖南宜通华盛本次增资75万元；公司放弃认缴本次增资优先认购权。

本次增资完成后，湖南宜通华盛注册资本从人民币2,000万元增加至3,000万元。

五、本次交易对公司的影响

1、本次股权转让和增资后，公司持有湖南宜通华盛的股权比例由12.50%降至8.50%，湖南宜通华盛依然是公司的参股公司。

2、为减少资金持续投入的风险，推进湖南宜通华盛新业务的发展，激发核心管理人员的能动性，改善湖南宜通华盛的经营业绩，公司放弃本次股权转让和增资优先认购权，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股权转让协议；
- 2、湖南宜通华盛科技有限公司增资协议。

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27日