

股票代码:002792

股票简称:通宇通讯

公告编号:2018-063

广东通宇通讯股份有限公司 关于对香港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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资事项概述

1、2018年12月17日，广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对香港全资子公司增资的议案》。为增强公司全资子公司通宇（香港）有限公司（以下简称“通宇香港”）的资本实力，推进其更好地开展海外业务，公司决定以自有资金人民币12,000万元，约13,701.60万港元（以实际拨付增资款项时人民币兑换港币的汇率为准），对通宇香港进行增资。增资完成后，通宇香港注册资本将由目前1万港元增加至13,702.60万港元，公司持有其100%的股权。

2、本次增资事项不构成关联交易，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行为。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需经公司股东大会批准。

二、交易标的基本情况

公司名称：通宇（香港）有限公司

成立日期：2006年2月1日

注册地址：香港新界荃湾西楼角路1号新领域广场B座610室

注册资本：10,000港元

经营范围：天线贸易。

通宇香港为公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

截止 2018 年 9 月 30 日，通宇香港的资产总额为 19,113.09 万元，负债总额为 15,670.56 万元，净资产为 3,444.52 万元，净利润为-145.09 万元。以上数据未经审计。

三、出资方式及定价

公司将以通宇香港的注册资本为定价依据，使用自有资金人民币 12,000 万元对通宇香港进行增资，此次增资完成后通宇香港的注册资本将由目前 1 万港元增加至 13,702.60 万港元（以实际拨付增资款项时人民币兑换港币的汇率为准）。增资前后通宇香港的股权结构如下：

交易完成前			交易完成后		
出资方	注册资本	持股比例	出资方	注册资本	持股比例
公司	1 万港元	100%	公司	13,702.60 万港元	100%

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

公司此次对全资子公司通宇香港增资旨在通过提升通宇香港的资本实力，增强其自身运营能力及经营资质，有助于推进其更好的开展海外业务，同时有利于进一步优化通宇香港的资本结构，促进其健康快速发展，符合公司发展战略，符合全体股东及公司的利益。

五、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十七日