

**广东宜通世纪科技股份有限公司**  
**关于控股子公司引进战略投资者**  
**暨公司放弃对其增资优先认缴权的公告**

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。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十六次（2017 年度）会议，审议通过了《关于控股子公司引进战略投资者暨公司放弃对其增资优先认缴权的议案》，具体情况如下：

**一、控股子公司增资扩股概述**

公司控股子公司基本立子(北京)科技发展有限公司(以下简称“基本立子”)以增资扩股的方式引进战略投资者联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“联通创新基金”),同意其将注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 5277.78 万元,新增的注册资本人民币 277.78 万元由新股东联通创新基金出资人民币 1,000 万元认缴,公司放弃对此次新增注册资本的优先认缴出资权。本次增资完成后,公司持有基本立子 56.842%的股权,基本立子仍为公司的控股子公司。

本次增资扩股不构成关联交易,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。根据《公司章程》规定,上述交易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。公司独立董事就该交易事项发表了同意的独立意见。

公司已于 2018 年 3 月 30 日和基本立子、樟树市天河星辰投资管理中心(有限合伙)、联通创新基金签署了《关于基本立子(北京)科技发展有限公司的增资协议》(以下简称“增资协议”)。

**二、增资方基本情况**

- 1、名称：联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码：91510100MA6CT9YAXE

3、主要经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段18号附3号4栋-1层2号

4、执行事务合伙人：联通创新股权投资管理（成都）有限公司

5、成立日期：2017年6月28日

6、经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（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，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

公司与联通创新基金不存在关联关系。

### 三、控股子公司基本情况

1、公司名称：基本立子（北京）科技发展有限公司

2、统一社会信用代码：91110105MA008DB06U

3、注册资本：5,000万元人民币

4、经营场所：北京市朝阳区来广营中街甲一号朝来科技产业园4号楼5层502室

5、法定代表人：肖力

6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件开发；应用软件开发（不含医用软件）；基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 7、股权结构

股东名称	注册资本（万元）	持股比例
广东宜通世纪科技股份有限公司	3,000	60%
樟树市天河星辰投资管理中心（有限合伙）	2,000	40%

合计	5,000	100%
----	-------	------

8、主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，基本立子的总资产为 11,955,724.02 元，净资产为 8,235,122.74 元，2017 年实现营业收入 801,763.90 元，净利润-18,330,114.43 元。

#### 四、增资协议的主要内容

##### 1、本次交易方案

为了加快基本立子的业务发展，引入具有战略协同效应的投资者，优化股权结构，基本立子以增资扩股的方式引进战略投资者。基本立子将增加注册资本人民币 277.78 万元，本次新增的注册资本由新股东联通创新基金出资人民币 1,000 万元认缴，其中 277.78 万元计入注册资本，溢价款 722.22 万元计入资本公积，公司和樟树市天河星辰投资管理中心（有限合伙）放弃对此次新增注册资本的优先认缴出资权。

本次基本立子投资估值为投后人民币 1.9 亿元，本次增资扩股完成后，基本立子的股权结构如下：

股东名称	注册资本 (万元)	持股比例
广东宜通世纪科技股份有限公司	3,000	56.842%
樟树市天河星辰投资管理中心（有限合伙）	2,000	37.895%
联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙)	277.78	5.263%
合计	5,277.78	100%

##### 2、本次增资的定价依据

本次增资价格由相关各方本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，经友好协商共同确定。

##### 3、基本立子公司治理

本次增资完成后，联通创新基金有权获得基本立子董事会的一个席位。

#### 五、本次交易对公司的影响

1、本次增资扩股交易完成后，公司持有基本立子的股权比例由 60%降至 56.842%，基本立子依然是公司的控股子公司。

2、通过本次增资扩股，引入联通创新基金，不仅有利于基本立子形成多元化的股权结构，完善公司治理，还可借助战略投资者在相关领域的经验和资源，集聚更多行业优质资源，推动基本立子快速发展，进而提升基本立子的盈利水平和核心竞争力。

3、公司放弃本次增资优先认缴权，有利于基本立子的长远发展，不会损害公司及全体股东的利益特别是中小股东的利益，符合公司战略发展规划，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、第三届董事会第二十六次（2017 年度）会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十六次（2017 年度）会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 3、《关于基本立子（北京）科技发展有限公司的增资协议》。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日