

成都振芯科技股份有限公司 关于向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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

1、为进一步增强全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子”）的资本实力，满足其业务拓展需要，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意以自有资金4,000万元向国翼电子增资，本次增资完成后，国翼电子注册资本由1,000万元增至5,000万元。国翼电子仍为公司的全资子公司。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟增资标的的基本情况

公司名称：成都国翼电子技术有限公司

成立日期：2014年4月23日

注册资本：1,000万元人民币

住所：成都高新区科园二路10号2栋1单元6层1号、7层1-2号

法定代表人：杨洪强

经营范围：设计、生产（另择场地经营）、销售安防设备及系统（国家有专项规定的除外）、电子元器件；软件开发；信息系统集成；网络工程设计、施工（凭资质许可经营）；网络技术转让、技术咨询；数据处理及存储服务；货物及技术

进出口；电子与智能化工程设计、施工（凭资质许可经营）；（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）。

与公司的关系：国翼电子为公司全资子公司（公司持有国翼电子 100%的股权）。

国翼电子最近一年又一期的财务会计信息：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
资产总额	62,056,514.52	120,834,526.59
负债总额	42,093,630.74	100,869,834.25
其中：银行贷款	20,000,000.00	20,000,000.00
流动负债	40,244,890.33	97,712,475.79
净资产	19,962,883.78	19,964,692.34
或有事项涉及的总额	-	-
	2017 年	2018 年 1-6 月
营业收入	29,150,190.68	17,707,094.51
净利润	826,797.38	1,808.56

注：上述 2017 年度的财务数据业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年 1-6 月的财务数据未经审计。

三、出资方式及资金来源

以货币方式出资，资金为公司自有资金。本次增资后，国翼电子注册资本由 1,000 万元增加至 5,000 万元，公司仍持有国翼电子 100%的股权。

四、本次增资的目的、风险、影响

本次增资有利于增强国翼电子的资本实力，加快其业务发展，更好地拓展现有市场和业务，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

本次对国翼电子的增资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定影响。若增资没有达到预期，将对公司的现金使用效率产生一定影响。

五、备查文件

- 1、《成都振芯科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月24日