

宜通世纪科技股份有限公司

关于以债转股方式向控股子公司增资的公告

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，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。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》，现将具体内容公告如下：

一、增资情况概述

为了优化控股子公司广东曼拓信息科技有限公司（以下简称“广东曼拓”）的资产负债结构，满足其经营资金需求，保障各项业务的顺利开展，公司以对控股子公司广东曼拓的债权1,000万元人民币以1元/注册资本的价格转作对广东曼拓的长期股权投资资本金，同时广东曼拓股东胡凯以现金方式增资120万元人民币，股东吴刚以现金方式增资50万元人民币，股东许宇辉以现金方式增资30万元人民币，本次合计增加1,200万元人民币注册资本。本次增资完成后，广东曼拓的注册资本将由人民币1,632.65万元增资至人民币2,832.65万元。

本事项不涉及关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、增资对象基本情况

1、基本情况

名称：广东曼拓信息科技有限公司

统一社会信用代码：91440106331405213D

注册资本：1,632.65万人民币

公司类型：其他有限责任公司

住所：广州市天河区五山路科华街 251 号之 22-24 栋自编 6001 房

法定代表人：胡凯

成立日期：2015 年 02 月 25 日

经营范围：计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件服务；游戏软件设计制作；数据处理和存储产品设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；广告业；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；计算机批发；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；软件批发；通讯终端设备批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；通信设备零售；安全技术防范产品零售；电子产品零售；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。

2、本次增资前后股权比例如下：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
宜通世纪科技股份有限公司	832.65	51.00%	1,832.65	64.70%
胡凯	564.388	34.57%	684.388	24.16%
吴刚	100.00	6.13%	150.00	5.30%
许宇辉	65.306	4.00%	95.306	3.36%
邱丹青	37.653	2.31%	37.653	1.33%
党红	32.653	2.00%	32.653	1.15%

3、主要财务数据(2018 年度、2019 年 1 月-7 月的财务数据)

单位：人民币元

项目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-7 月（未经审计）
营业收入	14,863,889.29	999,471.76
利润总额	-11,715,204.86	-1,432,400.22
净利润	-12,407,135.91	-1,432,400.22

总资产	8,433,960.16	6,799,066.13
负债总额	14,856,697.76	14,609,913.95
净资产	-6,422,737.60	-7,810,847.82

4、债权构成

本次债转股标的为公司控股子公司广东曼拓。截至2019年8月13日，公司对广东曼拓的债权为人民币1,300万元。

三、债转股的目的和对公司的影响

截至目前，广东曼拓前期在 MEC (Multi-access Edge Computing) 基础能力建设方面进行了投入，并且已经在政府、商业、交通、教育等重点行业开展应用场景实验。随着 5G 商用临近，各行各业对 MEC 的需求也在急速增长，为提升广东曼拓关于 MEC 基础建设能力，优化其资产负债结构，增强其融资能力，促进其良性运营和可持续发展，公司决定对广东曼拓以债转股方式进行增资。

本次债转股前公司直接持有广东曼拓 51.00% 股权，本次债转股后广东曼拓仍为公司控股子公司，公司直接持有广东曼拓 64.70% 股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日