

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-041

# 云南南天电子信息产业股份有限公司

## 关于对子公司增资扩股的公告

本公司及其董事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。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 3 日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议同意了以下投资事项：

同意使用自有资金人民币 1160 万元对昆明南天电脑系统有限公司（以下简称“昆明南天”）进行增资扩股，增资后的昆明南天注册资金将由 340 万元人民币变更为 1500 万元人民币，仍为公司全资子公司。

上述增资事项不构成关联交易，亦不构成《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《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

### 一、增资概述

昆明南天为公司的控股子公司，于 1993 年 2 月正式成立，现注册资本为 340 万元人民币，公司通过直接和间接方式持有昆明南天 100% 股权，为加强昆明南天的竞争能力，提高昆明南天的市场地位，增强昆明南天可持续发展能力，公司将使用自有资金人民币 1160 万元对昆明南天进行增资扩股。

### 二、增资标的昆明南天的基本情况

名称：昆明南天电脑系统有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：云南省昆明市环城东路 455 号

法定代表人：雷坚

成立日期：1993年2月5日

经营范围：生产和销售电子计算机系列产品，并提供相应的售后服务和技术咨询，建筑工程智能化及综合布线业务。

### 三、昆明南天的主要财务数据

单位：人民币万元

名称	期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
昆明南天	2014年度	6,175.79	742.40	9,612.19	54.69
	2015年度	6,398.47	773.24	10,430.56	85.52

注：上述数据已经审计

### 四、投资资金来源：公司自有资金

### 五、增资后的股权结构

因北京南天信息工程有限公司为公司全资子公司，故公司通过直接和间接方式持有昆明南天100%股权。增资后昆明南天的股权结构为：

(1) 云南南天电子信息产业股份有限公司

出资额为人民币1415万元，占公司注册资本的94.33%；

(2) 北京南天信息工程有限公司

出资额为85万元，占公司注册资本的5.67%。

### 六、增资目的和对公司的影响

昆明南天是负责公司西区业务的重要子公司，公司对昆明南天进行增资扩股后，能够提高昆明南天的市场地位，增强昆明南天可持续发展能力。

### 七、备查文件

《南天信息第六届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月三日