

南京全信传输科技股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、关联交易基本情况

2016年11月10日，南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）与中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所签署了增资协议，双方经协商一致，同意公司对南京全信光电系统有限公司（下称“光电公司”）以145.74万元货币资金认缴光电公司注册资本80万元，其余65.74万元计入光电公司资本公积（下称“本次交易”）。增资完成后，光电公司注册资本由300万元增加至380万元，公司持股比例由49%增加至59.74%，光电公司成为公司的控股子公司。

2、关联关系

公司董事长陈祥楼先生担任光电公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司本次增资事宜构成关联交易。

3、审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易在总经理决策范围之内，未达到公司董事会、股东大会审批标准。

二、关联交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称：南京全信光电系统有限公司

统一社会信用代码：913201065555102239

公司类型：有限责任公司

法定代表人：凌波

注册资本：300万元

住所：南京市鼓楼区汉中门大街301号302室

营业期限：2010年5月18日至2030年5月17日

经营范围：光电器件、微波器件、光电组件、部件和系统产品（含软件）技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、生产、销售。（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）

2、标的公司本次增资前的股权结构

1) 公司持有光电公司147万元股权，占光电公司注册资本的49%；

2) 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所持有光电公司153万元股权，占光电公司注册资本的51%。

3) 光电公司控股股东为中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所。

三、交易的定价政策及定价依据

本次交易定价以四川天健华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报【2016】120号《南京全信传输科技股份有限公司对南京全信光电系统有限公司增资扩股项目评估报告》确定的评估结果为依据，由公司与中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所协商一致确定，并且已履行了相应的国有资产评估项目备案手续。

四、增资协议的主要内容

2016年11月10日，公司与中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所签署了增资协议，双方经协商一致，同意光电公司注册资本增加80万元，即由300万元增加至380万元。

根据天职国际会计师事务所出具的《南京全信光电系统有限公司审计报告》（天职业字[2016]12803号）、四川天健华衡资产评估有限公司出具的《南京全信传输科技股份有限公司对南京全信光电系统有限公司增资扩股项目评估报告》（川华衡评报【2016】120号），光电公司在评估基准日2016年5月31日的所有者全部权益评估价值总计为546.53万元。根据评估结果，经双方协商一致，同意公司以145.74万元认缴光电公司本次增加的注册资本的80万元，其余65.74万元计入光电公司资本公积。

光电公司本次增资后的股权结构如下：

1、公司持有光电公司227万元股权，占光电公司注册资本的59.74%；

2、中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所持有光电公司153万元股权，占光电公司注册资本的40.26%。

光电公司控股股东由中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所变更为公司。

五、交易目的和对上市公司的影响

为深入贯彻国家军民融合发展战略，紧抓未来发展机遇，凭借国有企业混合所有制改革的东风，充分发挥合作双方优势，公司与中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所签署了对光电公司进行增资的合作协议，本次交易完成后，光电公司将成为公司控股子公司，公

司资产及业务规模进一步扩大，有利于进一步提升公司在光电系统集成产业的技术优势和市场推广应用，推动公司“同一市场相关多元化”发展战略的落地与达成。

六、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与光电公司未发生其他关联交易，累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十一日