

## 华讯方舟股份有限公司 关于对全资子公司增加注册资本的公告

### 一、本次增资情况概述

#### 1、增资的基本情况

公司拟以自有资金 35,800 万元人民币对南京华讯方舟通讯设备有限公司（以下简称“南京华讯”）、成都国蓉科技有限公司（以下简称“成都国蓉”）进行增资。增资后，南京华讯的注册资本将由 10,000 万元增至 41,800 万元人民币；成都国蓉的注册资本将由 6,000 万元增至 10,000 万元人民币。

#### 2、董事会审议情况

公司于 2016 年 11 月 30 日召开第七届董事会第八次会议，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。

3、本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。

### 二、本次增资对象的基本情况

#### （一）南京华讯方舟通讯设备有限公司

##### 1、基本情况

公司名称：南京华讯方舟通讯设备有限公司

成立日期：2013 年 7 月 23 日

注册地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1002 室

法定代表人：袁东

注册资本： 人民币 10000 万元整

主营业务： 传真打印机、计算机软硬件、微波和光电设备、通讯产品技术开发、生产、销售；电子产品、金属材料销售；通信软件开发、系统集成服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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、增资对象与本公司关系

南京华讯系公司下属全资子公司

## 3、南京华讯主要财务指标

单位：万元

	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	126,255.04	135,281.49
负债总额	87,005.64	113,684.96
净资产	39,249.40	21,596.53
营业收入	113,956.27	55,629.85
净利润	17,652.87	2,226.05

## （二）成都国蓉科技有限公司

### 1、基本情况

公司名称： 成都国蓉科技有限公司

成立日期： 2011 年 11 月 1 日

注册地点： 成都高新区天宇路 2 号

法定代表人： 万传彬

注册资本： 人民币 6000 万元整

主营业务： 电子产品、电气设备、机械设备的开发及技术转让、生产和销

售；仪器仪表销售及租赁；传感器制造及销售；飞行器研发；控制系统设计、制造、销售；货物进出口；机电设备安装；计算机系统集成、技术服务、技术咨询。通讯技术研发；网络工程设计、施工；计算机软硬件开发；电路板开发、制作；汽车销售及租赁服务；通信设备维修。（以上经营项目，涉及工业行业另行选择生产地生产或经营地经营）（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）。

## 2、增资对象与本公司关系

成都国蓉系公司下属全资子公司

## 3、成都国蓉主要财务指标

单位：万元

	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	21,480.71	8,591.94
负债总额	16,111.57	1,844.25
净资产	5,369.14	6,747.69
营业收入	3,786.66	7,802.24
净利润	-1,378.55	643.55

## 三、本次增资方式及资金来源

增资主体：华讯方舟股份有限公司

增资方式：货币资金

资金来源：自有资金

## 四、本次增资的目的及对公司的影响

### 1、本次增资的目的

本次增资的目的是为了提升子公司南京华讯和成都国蓉的资本实力和经营能力，促进子公司进一步持续稳定发展。

## 2、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，将极大提升南京华讯和成都国蓉的资金实力和业务拓展能力，并将进一步促进南京华讯和成都国蓉主营业务的快速发展，从而提升公司整体的经营效益，将有利于推动公司发展战略的有效实施。

## 五、备查文件

1、华讯方舟股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2016年11月30日