

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2016-011

神宇通信科技股份有限公司 关于对全资子公司增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“神宇股份”或“公司”）于2016年12月2日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向江阴神创电子材料有限公司增资的议案》，现将相关事项的情况公告如下：

一、本次增加投资的情况概述

1、募集资金和募投项目的基本情况

神宇通信科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2435号文核准，根据《关于神宇通信科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]787号），公司公开发行的2,000万股人民币普通股股票已于2016年11月14日在深圳证券交易所创业板上市交易，募集资金总额17,680.00万元，扣除发行费用总额3,276.86万元后的募集资金为人民币14,403.14万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“信会师报字[2016]第712051号”验资报告。

根据公司首次公开发行股票招股说明书中披露，本次公司募集资金投资项目均由公司全资子公司江阴神创电子材料有限公司（以下简称“神创电子”或“子公司”）组织实施，采取公司向神创电子增资的方式投入募集资金。本次公司向神创电子增资14,500.00万元，其中：以公司募集资金总额17,680.00万元扣除发行费用3,276.86万元后的募集资金净额向神创增资14,403.14万元，以公司自有资金向神创电子增资96.86万元。本次投资完成后，神创电子注册资本

将由人民币5,000万元增加至19,500万元，公司持有其100%的股权。

2、投资履行的审批程序

公司已于2016年12月2日召开第三届董事会第五次会议，一致通过了《关于向江阴神创电子材料有限公司增资的议案》。根据本公司《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项在提交公司2016年第四次临时股东大会审议通过后生效。

二、投资标的的相关情况

1、投资标的的基本情况

公司名称：江阴神创电子材料有限公司

成立日期：2012年11月28日

注册资本：5,000万元

注册地和主要生产经营地：江阴市长山大道22号

经营范围：电子元件及组件、高温高频线缆的生产、销售；金丝材、银丝材、铜丝材的加工；通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、金属材料、纺织原料、建材、塑料制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、投资主体的基本情况

本项目投资主体为神宇股份，无其他投资主体。

3、标的公司最近一期的主要财务指标

单位：万元

会计期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2016年9月30日	11,753.19	5,124.12	491.07	302.61

注：上述财务数据未经审计。

三、本次增加投资的目的和对公司的影响

公司本次对全资子公司进行增资，有利于提升子公司的资产规模，加快公

司募集资金投资项目的建设进度，增强公司的综合竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。

募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及公司首次公开发行股票募集资金承诺的用途，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

四、增加投资后募集资金的管理

神创电子本次增资以募集资金为主，募集资金14,403.14万元将存放于募集资金专项账户，只能用于募投项目的建设。未经公司依法履行相关程序，不得用于其他用途。

公司、子公司作为共同一方，与保荐机构及开户银行将签订募集资金监管协议，并将严格按照《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》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行实施监管。

五、备查文件

《公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

2016年12月5日