

上海华测导航技术股份有限公司关于 公司对子公司上海双微导航技术有限公司增资的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）为有效补充子公司上海双微导航技术有限公司（以下简称“双微导航”）的运营资金，优化其资产负债结构，同意以自有资金出资900万元，认购双微导航新增注册资本900万元。本次增资完成后，双微导航的注册资本由100万元增加至1000万元。

2、公司于2017年5月26日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对子公司上海双微导航技术有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上海华测导航技术股份有限公司公司章程》及《上海华测导航技术股份有限公司对外投资经营决策制度》等相关规定，本次增资应提交公司董事会审议，且尚无需提交股东大会审议批准。

3、公司本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

1、基本信息

名称：上海双微导航技术有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市青浦区徐泾镇高泾路599号1幢104室

法定代表人：王向忠

注册资本：人民币100万元整

营业期限：2005年5月16日至2025年5月15日

经营范围：卫星定位设备、导航、测量、测绘、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，仪器设备的维修，仪器设备的租赁，导航设备、通讯设备、测量仪器、光学仪器、系统集成设备、电子设备及其配件销售，电子设备配件的生产加工，从事货物及技术进出口业务。【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、主要财务数据

单位：元

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日
总资产	16,173,262.24	15,557,205.55
所有者权益	804,857.62	846,103.86
项 目	2017年1-3月	2016年度
营业收入	7,576,862.40	26,351,130.49
净利润	-41,246.24	965,693.06

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

公司本次使用自有资金对双微导航进行增资，目的在于有效补充双微导航的运营资金，优化其资产负债结构，以提高其经营效率和盈利能力，促进相关业务的快速发展，最终增强公司整体的可持续发展能力与核心竞争力。

2、存在的风险

本次增资后，双微导航的发展仍然会面临市场竞争、技术创新、人才培养、运营管理等风险，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。

3、对公司未来的影响

本次增资完成后，公司仍持有双微导航100%股权，不影响公司合并报表范围。公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对双微导航进行增资，满足公司业务发展的需要，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况。

四、备查文件

- 1、公司《第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2017年5月26日