

上海华测导航技术股份有限公司关于 公司对子公司上海华测卫星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华测卫星导航技术有限公司（以下简称“华测卫星”）的运营资金，优化其资产负债结构，同意以自有资金出资800万元，认购华测卫星新增注册资本800万元。本次增资完成后，华测卫星的注册资本由200万元增加至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华测卫星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、增资标的基本情况

1、基本信息

名称：上海华测卫星导航技术有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路399号1幢四层4057室

法定代表人：赵延平

注册资本：人民币200万元整

营业期限：2011年11月25日至2031年11月24日

经营范围：卫星定位设备、导航、测量、测绘、计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；仪器设备（除计量器具、特种设备）的维修，导航设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、测绘仪器、测量仪器、光学仪器、计算机系统集成设备、电子设备及配件的销售；自有设备租赁（除金融租赁），从事货物及技术的进出口业务；转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理。【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	9,042,520.73	7,877,709.66
所有者权益	1,857,460.66	2,015,342.95
项 目	2017年1-3月	2016年度
营业收入	0.00	4,492,516.24
净利润	-157,882.29	-136,499.31

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华测卫星进行增资，目的在于有效补充华测卫星的运营资金，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，华测卫星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，公司仍持有华测卫星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，利用自有资金对华测卫星进行增资，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