

## 天音通信控股股份有限公司

### 关于控股子公司天音通信有限公司对其全资子公司 天音信息服务（北京）有限公司增加注册资本的公告

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

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 7 日召开第七届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司天音通信有限公司对其全资子公司天音信息服务（北京）有限公司增加注册资本 2.9 亿的议案》，现就公司控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）对其全资子公司天音信息服务（北京）有限公司（以下简称“天音信息”）增加注册资本的相关事宜公告如下：

#### 一、本次增资情况概述

##### 1、增资的基本情况

为支持天音信息业务的发展，优化资产负债结构，增强其竞争力和影响力，公司董事会同意天音通信以现金方式对天音信息增资 2.9 亿元。本次增资完成后天音信息的注册资本为 3.0 亿元。

##### 2、增资的审批程序

本次增资已经公司 2017 年 7 月 7 日召开的第七届董事会第三十八次（临时）会议审议通过。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资属于对公司控股子公司的全资子公司的投资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、本次增资对象的基本情况

##### 1、基本情况

公司名称：天音信息服务（北京）有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路 10 号

法定代表人：严四清

注册资本：1000.00 万元

成立日期：2014 年 1 月 2 日

经营范围：经济贸易咨询；销售通讯产品、电子产品；货物进出口（不含法律法规规定需要审批的项目）。（批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2、天音信息最近一年及一期的主要财务指标

天音信息最近一年及一期的财务状况如下：

单位：人民币元

|      | 2017 年 3 月 31 日  | 2016 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,603,871,354.93 | 1,651,418,946.38 |
| 负债总额 | 1,571,854,541.93 | 1,620,960,060.92 |
| 净资产  | 32,016,813.00    | 30,458,885.46    |
| 营业收入 | 3,319,558,824.14 | 9,099,561,311.52 |
| 净利润  | 1,557,927.54     | 10,397,266.28    |

## 三、增资的主要内容

增资主体：天音通信有限公司

增资方式：人民币现金出资

资金来源：全部来源于天音通信自有资金

天音通信本次对天音信息增加注册资本 2.9 亿元，增资完成后，天音信息注册资本将变更为人民币 3.0 亿元。

## 四、增资的目的和对公司的影响

本次增资是为了促进天音信息业务发展，优化资产负债结构，增强天音信息的竞争力和影响力，符合公司战略与规划，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、风险提示

本次向天音信息增资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，有利于提升天音信息的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立健全天音信息的治理结构，完善其内控制度和监督机制，积极防范控制风险，促进天音信息的健康稳定发展。

## 六、备查文件

公司第七届董事会第三十八次（临时）会议决议。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2017年7月8日