

深圳中琛源科技股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟将全资子公司深圳市智讯互动科技有限公司注册资本增加到 1000 万元，珠海市韵新科技有限公司、北京琛瑞科技有限公司、天津锐易迅信息技术有限公司、天津博衍通讯技术有限公司注册资本均增加到人民币 500 万元，即深圳市智讯互动科技有限公司新增注册资本人民币 700 万元，珠海市韵新科技有限公司、北京琛瑞科技有限公司、天津锐易迅信息技术有限公司、天津博衍通讯技术有限公司各新增注册资本人民币 200 万元，全部由公司认缴出资，合计认缴人民币 1500 万元，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》。根据《公司章程》的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资和相关变更备案手续需经当地工商行政管理部门审批，变更后内容均以工商登记机关实际核准为准。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资，本次对外投资资金均来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：深圳市智讯互动科技有限公司

注册地：深圳市南山区西丽街道高新技术产业园清华信息港科研楼 722

经营范围：网络技术开发；电子产品、通讯产品、网络设备、计算机软硬件的设计、技术开发与销售；计算机系统集成；经济信息咨询；国内贸易，货物及技术进出口。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
深圳中琛源科技股份有限公司	人民币	300 万元	100.00%

2. 投资标的基本情况二

名称：珠海市韵新科技有限公司

注册地：珠海市珠澳跨境工业区珠海园区 7-1 号地厂房 4 楼 36 室

经营范围：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；电子产品、通信产品、网络设备、计算机软硬件的设计、技术开发与销售，计算机系统集成，信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
深圳中琛源科技股份有限公司	人民币	300 万元	100.00%

3.投资标的基本情况三

名称：北京琛瑞科技有限公司

注册地：北京市朝阳区八里庄西里 98 号 7 层 808

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；经营电信业务；互联网信息服务。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门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。）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
深圳中琛源科技股份有限公司	人民币	300 万元	100.00%

4.投资标的基本情况四

名称：天津锐易迅信息技术有限公司

注册地：天津市武清开发区福源道 18 号 553 室-89（集中办公区）

经营范围：信息技术开发、咨询、转让、服务，计算机软硬件、信息系统软件、电子产品、通讯设备、网络设备设计、研发、销售，计算机系统集成，互联网信息咨询。（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
深圳中琛源科技股份有限公司	人民币	300 万元	100.00%

5.投资标的基本情况五

名称：天津博衍通讯技术有限公司

注册地：天津市武清开发区福源道 18 号 516 室-8（集中办公区）

经营范围：通讯技术开发、咨询、转让服务，计算机软硬件、信息系统软件、电子产品、通讯设备、网络设备设计、研发、销售，计算机系统集成，互联网信息服务。（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
深圳中琛源科技股份有限公司	人民币	300 万元	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强全资子公司的资本实力，为公司业务拓展提供强有力的支持。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司对全资子公司增资是公司从长远战略角度出发所作出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，从长远发展来看，有利于公司的可持续发展。

四、备查文件目录

《深圳中琛源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳中琛源科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 18 日