

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2013-068

中利科技集团股份有限公司

关于投资参股公司江苏中利信息科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利科技”）与陆晖娜签订《增资扩股协议》，公司拟以自有资金分批出资 2100 万元人民币对陆晖娜持有 100%股权的苏州淘小米网络技术有限公司进行增资扩股，同时另有其他七名股东同时向该公司进行增资。公司出资人民币 2100 万元全部计入苏州淘小米网络技术有限公司注册资本。本次增资扩股后，公司将持有苏州淘小米网络技术有限公司增资后注册资本的 21%。同时，苏州淘小米网络技术有限公司名称变更为江苏中利信息科技有限公司（以下简称“中利信息”）。

中利信息增资后注册资本为10000万元人民币。资金分两步到位，2013年09月30日之前实收资本达到5000万元； 2015年09月30日之前实收资本达到10000万元。

2、董事会审议情况

公司于2013年09月13日召开第三届董事会2013年第一次临时会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资参股公司江苏中利信息科技有限公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内。

3、本次投资不构成关联交易，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、中利信息其他股东基本情况

1、公司名称：上海君逸通讯科技有限公司

注册地址：上海市杨浦区逸仙路25号701室

法定代表人：陈小兵

注册资本：人民币伍拾万元

企业类型：有限责任公司

2、公司名称：宁波禹华通讯科技有限公司

注册地址：北仑区霞浦街道永定河路88号2幢1号202室

法定代表人：郑旭海

注册资本：人民币叁佰万元

企业类型：有限责任公司

3、公司名称：浙江荣添金属制品有限公司

注册地址：北仑区霞浦街道万泉河路3号9幢1号517室

法定代表人：陈亦强

注册资本：人民币壹仟万元

企业类型：有限责任公司

4、自然人股东：吴宝森，身份证号：2103031960****0311

5、自然人股东：郭俊杰，身份证号：2103021958****0924

6、自然人股东：韩燕煦，身份证号：1101081975****0065

7、自然人股东：陆晖娜，身份证号：3211811975****0408

中利信息其他股东与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员在产
权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、基本情况：

公司名称：苏州淘小米网络技术有限公司

法定代表人：陆晖娜

注册资本：人民币 100 万元

实收资本：人民币 100 万元

成立日期：2009 年 05 月 07 日

企业类型：有限公司

住所：江苏省常熟东南开发区金都路 8 号 1 幢

经营范围：计算机软硬件的开发、应用及售后服务，计算机系统集成及综合布线，企业形象设计及营销策划，图文设计，信息咨询；计算机及配件、电线电缆、五金交电、办公用品、通讯器材的销售。

截至2012年12月31日，苏州淘小米网络技术有限公司资产总额为93.55万元，净资产为75.53万元，实现营业收入为0万元，净利润为-2.78万元。（未经审计）

截至2013年08月30日，苏州淘小米网络技术有限公司资产总额为75.54万元，净资产为75.54万元。实现营业收入为0万元，净利润为0万元。（未经审计）

2、增资前后中利信息股东及持股比例情况：

增资前

股东	出资金额（万元）	持股比例
陆晖娜	100	100%

增资后

股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例	出资时间
中利科技集团股份有限公司	2100	货币	21%	2013年09月30日前出资1050万元
				2015年09月30日前出资1050万元
宁波禹华通讯科技有限公司	1500	货币	15%	2013年09月30日前出资750万元
				2015年09月30日前出资750万元
浙江荣添金属制品有限公司	1500	货币	15%	2013年09月30日前出资750万元
				2015年09月30日前出资750万元
吴宝森	1500	货币	15%	2013年09月30日前出资750万元
				2015年09月30日前出资750万元
上海君逸通讯科技有限公司	1200	货币	12%	2013年09月30日前出资600万元
				2015年09月30日前出资600万元
郭俊杰	1100	货币	11%	2013年09月30日前出资550万元
				2015年09月30日前出资550万元
韩燕煦	600	货币	6%	2013年09月30日前出资300万元
				2015年09月30日前出资300万元
陆晖娜	500	货币	5%	2009年05月09日已完成出资100万元
				2013年09月30日前出资150万元
				2015年09月30日前出资250万元
合计	10000		100%	

四、增资协议的主要内容

1、增资方案：

中利信息注册资本由人民币100万元增加至人民币10000万元，增资价格为每一元注册资本一元。本次增资行为由中利信息八位股东共同完成。增资完成后，公司将持有中利信息21%的股权。

2、投资到位期限：

协议中各方均以现金出资。首期投资额人民币4900万元各方需在2013年09月30日之前到位，第二期投资额人民币5000万元各方需在2015年09月30日之前到位。

3、相关税费

增资协议中所涉及的各种税项由各方依照有关法律各自承担。

4、协议生效

本协议经各方有权代表人签字或盖章即生效。

五、定价政策和依据

经投资各方友好协商，中利信息增资扩股按每一元注册资本一元原则进行。

六、本次对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

公司有意向通讯设备及信息产品领域发展，延伸光电通讯产业链。利用中利信息已有的资源，借助自身及其他股东的优势，加快公司在信息通讯产品相关业务方面的发展。

七、其他事宜

本次投资不涉及人员安置、土地租赁等情况。

八、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会2013年第一次临会议决议。
- 2、增资协议。

特此公告

中利科技集团股份有限公司

2012年09月13日