

证券代码：872263

证券简称：中天迅

主办券商：申万宏源

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

对外投资的公告

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

本公司拟以 12,000,000.00 元对控股子公司深圳市三极技术有限公司（以下简称“三极技术”）进行增资，三极技术法定代表人为尹强，注册地为深圳市龙华区龙华街道油松社区东环二路 48 号华盛大厦 101，原注册资本为人民币 5,000,000.00 元，公司持有三极技术 80%的股份。现三极技术注册资本拟增资到 20,000,000.00 元，本公司出资人民币 12,000,000.00 元，少数股东出资 3,000,000.00 元，增资后本公司仍持有三极技术 80%的股份。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

三极技术为本公司持有 80%股份的控股子公司，根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向控股子公司增资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2018 年 10 月 29 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于对子公司深圳市三极技术有限公司增资的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《董事会议事规则》，本次交易属于董事会审批权限范

围内，无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源为公司的自有资金。

2、增资情况说明

三极技术原注册资本为人民币 5,000,000.00 元，公司持有 80%的股份。现三极技术注册资本拟增资到 20,000,000.00 元，本公司出资 12,000,000.00 元，少数股东出资 3,000,000.00 元，增资后本公司仍持有三极技术 80%的股份。

（二）投资项目的具体内容

名称：深圳市三极技术有限公司

注册地：深圳市龙华区龙华街道油松社区东环二路 48 号华盛大厦 101

经营范围：无线通讯电子设备的开发、销售，网络技术开发。

增资前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
尹强	人民币	1,000,000.00 元	20%
深圳市中天迅通信技术股份有限公司	人民币	4,000,000.00 元	80%
合计	人民币	5,000,000.00 元	100%

增资后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
尹强	人民币	4,000,000.00 元	20%

深圳市中天迅通 信息技术股份有限 公司	人民币	16,000,000.00 元	80%
合计	人民币	20,000,000.00 元	100%

三、对外投资协议的主要内容

三极技术原注册资本为人民币 5,000,000.00 元，公司持有 80%的股份。现三极技术注册资本拟增资到 20,000,000.00 元，本公司出资 12,000,000.00 元，少数股东出资 3,000,000.00 元，出资方式为货币资金，增资后本公司仍持有三极技术 80%的股份。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次股权转让交易完成后，公司仍持有深圳市三极技术有限公司 80%的股权，有助于优化公司资源收购布局，同时将有利于提升本公司的业务收入，未来预期盈利性较好，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资完成后，三极技术将加快相关业务的推进，业务发展面临市场不确定性及盈利存在不确定性等风险，从而影响公司整体发展和经营业绩。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资系为三极技术的业务发展提供资金支持，符合公司战略，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）公司第一届董事会第九次会议决议

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日