深圳万讯自控股份有限公司

关于全资子公司未分配利润转增资本的进展公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月25日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司未分配利润转增资本的议案》，同意上海雄风自控工程有限公司(以下简称“上海雄风”)使用未分配利润900万元转增资本，此次未分配利润转增资本后，上海雄风的实收资本由100万元增至1,000万元。同时，公司董事会同意就上述资本变更事项修改上海雄风公司章程相关条款，授权上海雄风经营层负责办理注册资本工商变更登记手续。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

近日，上海雄风已经办理完成增资的工商变更手续，并取得了上海市工商行政管理局青浦分局换发的《企业法人营业执照》，登记事项具体如下：

注册号：310229000234376

名称：上海雄风自控工程有限公司

住所：青浦区华新镇嵩山村北青公路3585弄350号

法定代表人：傅宇晨

注册资本：人民币壹仟万元

实收资本：人民币壹仟万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：通讯设备（除专控）、五金交电、建材、包装机械、玻璃仪器、日用百货、汽配、自控系统、成套电脑、仪器仪表的批发零售、代购代销及售后服务，销售水性涂料，生产加工仪器仪表、仪表柜，从事货物及技术的进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

成立日期：一九九五年一月二十五日

营业期限：一九九五年一月二十五日至二〇一九年一月二十四日

备查文件：《上海雄风自控工程有限公司企业法人营业执照》

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2013年12月11日