

深圳海联讯科技股份有限公司 关于向深圳海联讯投资管理有限公司增资的公告

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

一、本次增资概述

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向深圳海联讯投资管理有限公司增资的议案》，为顺利开展投资并购工作，同时也为海联讯投资未来发展和资本运营提供保障，公司拟以自有资金向全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司（以下简称“海联讯投资”）增资人民币 5,000 万元，增资完成后，深圳海联讯投资管理有限公司的注册资本由原来的 5,000 万元增加至 1 亿元，公司持有其 100%股权。

本次向全资子公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大重组。本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、增资主体情况

增资主体：深圳海联讯科技股份有限公司，无其他投资主体；

资金来源：本次增资所需资金全部来源于公司自有资金。

三、增资对象基本情况

公司名称：深圳海联讯投资管理有限公司；

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 A 栋 201 室；

法定代表人：章锋；

注册资本：5,000 万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

经营范围：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；实业投资（具体项目另行申报）；股权投资；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）；电子产品销售、技术服务及咨询；通讯设备开发、销售；计算机网络系统集成及相关技术服务。

股权结构：海联讯投资为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权；

四、本次增资的目的和对公司的影响

为了实现海联讯的外延式发展，通过投资并购促进公司业务优化和盈利能力提升，同时为了建立合理有效的管理模式实现专业化运作，积极发挥深圳海联讯投资管理有限公司的投资平台作用，并充分利用海联讯上市公司平台在资本市场开展投资并购业务，公司拟以自有资金向全资子公司海联讯投资增资。本次增资有利于增强海联讯投资的资本实力，便于更好的把握市场机遇，有利于通过投资并购的方式进一步完善和提升公司产业发展布局，使公司获得强有力的持续经营与永续发展能力。本次增资符合公司的发展战略和长远规划。

五、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月 1 日