

## 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于控股子公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于 2016 年 4 月 22 日召开第二届董事会 2016 年第五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》，截至 2016 年 4 月 22 日，公司控股子公司金信诺光纤光缆（赣州）有限公司注册资本为人民币 1176 万元，因控股子公司战略发展需要，金信诺现决定对该控股子公司进行增资，详见下文。增资完成后，金信诺光纤光缆（赣州）有限公司仍为深圳金信诺高新技术股份有限公司的控股子公司。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，此议案无需通过股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、交易对手方介绍

#### 1、翁正宏先生（非关联方）

身份证号码：3606021971XXXX

住址：广东省深圳市南山区 XXXX

翁正宏先生，本科学历，1993 年 12 月—1996 年 5 月就职于深圳云海计算机有限公司从事寻呼传输；1996 年 6 月—2001 年 5 月就职于联通寻呼广东分公司；2001 年 6 月—2004 年 9 月就职于广东联通深圳分公司基础网络部；2004 年 10 月—2009 年 10 月，就职于住友电工光纤光缆（深圳）有限公司；2009 年 10 月就职于浙江富通集团有限公司；2010 年 11 月—2012 年 11 月就职于江苏通鼎光电股份有限公司营销总监；2013 年 07 月至今，任职金信诺光纤光缆（赣州）有限公司董事兼总经理。

## 2、黄李鹃女士（非关联方）

身份证号码：3308221981XXXX

住址：浙江省杭州市富阳区 XXXX

黄李鹃女士，大专学历，毕业于中央广播电视大学会计与统计核算专业，1998年4月---2003年5月任职于杭州飞达电子财务会计助理、销售经理、出口报关商检员；2003年6月---2006年7月，任职杭州月明照明有限公司总助兼出口报关；2006年8月至今就职于上海飞凯光电材料股份有限公司。

## 3、孙明先生（非关联方）

身份证号码：4201031972XXXX

住址：湖北省武汉市硚口区 XXXX

孙明先生，本科学历，毕业于武汉市中南财经政法大学经济管理专业。1995年4月-2008年10月任职于武汉市长飞光缆有限公司倒班工程师。2008年12月-2010年1月任职于上海网讯公司生产部经理；2010年1月-2011年5月任职于浙江正导集团光缆部副总经理；2011年6月-2015年7月任职于通鼎互联股份有限公司特种光缆副总经理；2015年7月至今任职于金信诺光纤光缆（赣州）有限公司副总经理。

## 三、投资标的的基本情况

### （1）出资方式

| 股东名称            | 增资扩股前       |        | 新增认缴出资<br>缴出资额（万元人民币） | 出资方式 | 资金来源 | 增资扩股后   |        |
|-----------------|-------------|--------|-----------------------|------|------|---------|--------|
|                 | 出资额<br>（万元） | 持股比例   |                       |      |      | 出资额（万元） | 持股比例   |
| 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 600.00      | 51.02% | 960.00                | 货币   | 自有资金 | 1560.00 | 52.00% |

|     |         |        |         |    |           |         |        |
|-----|---------|--------|---------|----|-----------|---------|--------|
| 翁正宏 | 470.50  | 40.01% | 446.40  | 货币 | 自 有<br>资金 | 916.90  | 30.56% |
| 王萍沫 | 105.50  | 8.97%  | 0.00    | -  | -         | 105.50  | 3.52%  |
| 黄李鹃 | 0       | 0      | 217.60  | 货币 | 自 有<br>资金 | 217.60  | 7.25%  |
| 孙明  | 0       | 0      | 200.00  | 货币 | 自 有<br>资金 | 200.00  | 6.67%  |
| 合计  | 1176.00 | 100%   | 1824.00 | -  | -         | 3000.00 | 100%   |

## (2) 标的公司基本情况

1、注册号/统一社会信用代码：360703210011516

2、名称：金信诺光纤光缆（赣州）有限公司

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：郑军

5、注册资本：1176 万元人民币

6、成立日期：2013 年 07 月 17 日

7、住所：江西省赣州市赣州开发区黄金大道西侧、金凤路南侧

8、营业期限至：长期

9、经营范围：通信电缆、光纤光缆及配件、通信器材、设备、数据电缆、线路建筑用金属制品、光通信设备、光电复合缆、计算机软件、电子计算机配套设备研发、制造、销售。

### 10、主要财务指标：

|      | 截至2015年12月31日（经审计）<br>（单位：人民币元） | 截至2016年03月31日（未经审计）<br>（单位：人民币元） |
|------|---------------------------------|----------------------------------|
| 资产总额 | 87,984,939.33                   | 84,411,335.02                    |
| 负债总额 | 72,609,851.21                   | 66,762,193.33                    |
| 净资产  | 15,375,088.12                   | 17,649,141.69                    |

|      |                |               |
|------|----------------|---------------|
| 营业收入 | 141,384,722.85 | 36,284,559.43 |
| 利润总额 | 8,188,325.37   | 2,693,693.11  |
| 净利润  | 7,663,242.18   | 2,274,053.57  |

#### 四、增资扩股协议的主要内容

1、本次增资扩股合计认购金信诺光纤光缆（赣州）有限公司新增注册资本 1824 万元人民币。

2、各方一致同意，深圳金信诺高新技术股份有限公司新增认缴出资 960 万元人民币，以自有货币资金形式出资；翁正宏新增认缴出资 446.40 万元人民币，以自有货币资金形式出资；王萍沫放弃认购本次增资扩股新增注册资本的权利；黄李鹃为本次增资新进股东，新增认缴出资 217.60 万元人民币，以自有货币资金形式出资；孙明为本次增资新进股东，新增认缴出资 200.00 万元人民币，以自有货币资金形式出资。

3、深圳金信诺高新技术股份有限公司、翁正宏、黄李鹃、孙明应在签署本协议之日起 180 个工作日内缴付全部认购价款，否则构成对本协议的违约。

4、本协议自各方签章之日起生效。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、投资的目的

随着业务的持续开展，金信诺光纤光缆（赣州）有限公司为满足战略发展的需要，及时增加注册资本，完成战略规划是十分必要的。本次增资完成后，金信诺光纤光缆（赣州）有限公司注册资本由人民币 1176 万元增加至人民币 3000 万元，资本实力进一步增强，有利于其长远发展。

##### 2、存在的风险

增资完成后，金信诺光纤光缆（赣州）有限公司业务拓展能力是否能达到预期目的，受市场前景及行业发展等综合因素的影响。

##### 3、对公司的影响

本次增资由金信诺以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影

响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资扩股完成后，金信诺光纤光缆（赣州）有限公司仍是公司合并报表范围内的控股子公司。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会 2016 年第五次会议决议。
- 2、第二届监事会 2016 年第五次会议决议。
- 3、独立董事对第二届董事会 2016 年第五次会议相关事项发表的独立意见。
- 4、《增资扩股协议》。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2016 年 04 月 22 日