

海能达通信股份有限公司

关于向巴西子公司提供长期借款的公告

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。

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，为更好地支持海外子公司的经营发展及市场开拓，公司决定向巴西子公司 Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda 提供累计不超过 1800 万雷亚尔（累计提供不超过 516 万美元，折合人民币约 3,336 万人民币）的长期借款。本次借款事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。

一、 基本背景

近年来，公司海外业务发展迅速，巴西子公司 Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda 已于 2013 年开始正式运营，目前已经成功中标巴西利亚警察 TETRA 终端项目，另外巴西及周边国家专网市场需求强烈，为了更好地支持项目履行以及后续巴西子公司的项目投标和日常运营工作，公司决定向巴西子公司提供一定额度的长期借款。

二、 借款人的基本情况

1、Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda

（1）借款人：Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda

（2）注册地址：AV ROQUE PETRONI JR. 999 13 ANDAR, VILA GERTRUDES, Sao Paulo

（3）法定代表人：Rodrigo Morelli Pereira

(4) 注册资本：BRL 200 万

(5) 经营范围：生产和销售通讯科技设备、仪器和系统，以及相关的法律行为

(6) 与本公司关系：系本公司的全资子公司

(7) 截至 2015 年 12 月 31 日，Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda 的总资产为人民币 923 万元，所有者权益为人民币-1,715 万元，资产负债率为 285.87%，2015 年营业收入为零，净利润为亏损 1,771 万元。

三、 长期借款的主要内容

1、借款额度

将原对巴西子公司 Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda 借款额度 900 万雷亚尔提高至 1800 万雷亚尔（累计提供不超过 516 万美元，折合人民币约 3,336 万人民币）的长期借款。

2、还款期限

根据上述子公司自身资金及经营状况不定期归还借款。

四、 董事会意见

公司为海外子公司提供长期借款，保证了海外子公司在生产经营及发展过程中对营运资金的需求，有利于海外子公司业务拓展及经营战略的实施。本次借款将在较大程度上改善海外子公司的营运资金状况，有利于支持海外子公司履行中标项目以及对外投标等业务活动。

五、 备查文件

1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2016 年 05 月 10 日