

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于向控股孙公司增资的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

1、苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）于2016年7月4日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于签署<关于苏州新海宜信息技术有限公司增资扩股的增资扩股协议>的议案》，同意公司对控股孙公司苏州新海宜信息技术有限公司（以下简称“电子技术”）增资20,000万元，其中2,500万元计入其实收资本，17,500万元计入其资本公积。

本次增资完成后，电子技术的注册资本由10,000万元人民币增加至12,500万元人民币。增资过后，新海宜直接持有20.00%的股权，另新海宜通过持有苏州新海宜信息科技有限公司56%股权间接持有20.16%电子技术的股权。

2、新海宜与电子技术及其原股东于2016年7月4日在苏州就前述增资扩股事项签订了《关于苏州新海宜信息技术有限公司的增资扩股协议》。

3、公司此次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。

二、新股东、原股东基本情况

（一）新股东基本情况

1、苏州新海宜通信科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：张亦斌

注册资本：68,733.4808万元人民币

住所：苏州工业园区泾茂路168号

经营范围：通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械

及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务；信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）原股东基本情况

1、苏州新海宜信息科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张亦斌

注册资本：5,000万元人民币

住所：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场2幢1809室

经营范围：电子计算机与电子技术领域内的技术开发、转让、咨询、服务；计算机软硬件、网络科技、网络技术、通讯和通信电子工程、网络工程、光机电一体化、通讯和通信电子科技产品、弱电智能系统、网络系统、监控系统的研究与开发；通讯和通信电子设备、计算机软硬件的销售、安装、维护、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、江苏迈库通信科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张璐伟

注册资本：2,000万元人民币

住所：南京市浦口区汤泉街道银泉路88号山水田园45幢102

经营范围：通信科技研发；电子产品、通信设备、机电设备制造、销售、安装；仪器仪表研发、制造、销售；弱电安装；计算机软硬件研发、销售、技术服务；市场调查；综合布线系统工程施工；信息系统集成；房屋租赁；机械设备、日用百货、五金、建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、郭俊英

身份证号：21030419xxxx210486

4、吴予

身份证号：31011019xxxx103236

5、李金佐

身份证号：21031119xxxx250316

6、邱瑾

身份证号：31010519xxxx210423

三、标的公司的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：苏州新海宜信息技术有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张亦斌

注册资本：10,000 万元人民币

住所：苏州工业园区和顺路 58 号

经营范围：网络系统的研究与开发；电子产品、通讯和通信电子设备、计算机软硬件的研发、安装、维护、技术咨询、技术服务；通讯设备的销售；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、出资方式：以现金出资，资金来源为自有资金。

3、标的公司股权结构变动：

本次增资前，标的公司注册资本为人民币 10,000 万元，股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	苏州新海宜信息科技有限公司	4,500	45.00 %
2	江苏迈库通信科技有限公司	2,941	29.41%
3	郭俊英	1,103	11.03%
4	吴予	1,029	10.29%
5	李金佐	294	2.94%
6	邱瑾	133	1.33%
合计		10,000	100.00%

电子技术全体原股东同意放弃本次优先增资权利。本次增资完成后，标的公司的注册资本由现有的人民币 10,000 万元增加至 12,500 万元，股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	苏州新海宜信息科技有限公司	4,500	36.00%

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
2	江苏迈库通信科技有限公司	2,941	23.53%
3	郭俊英	1,103	8.82%
4	吴予	1,029	8.23%
5	李金佐	294	2.35%
6	邱瑾	133	1.06%
7	苏州新海宜通信科技股份有限公司	2,500	20.00%
合计		12,500	100.00%

4、标的公司最近一年及一期主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
资产总额	378,163,643.62	384,303,581.61
负债总额	294,872,855.37	292,101,291.57
净资产	83,290,788.25	92,202,290.04
	2015 年度	2016 年 1-3 月
营业收入	646,796,666.94	76,266,666.67
利润总额	36,415,903.26	10,484,119.75
净利润	31,808,957.40	8,911,501.79

注：2015 年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

5、标的公司经营情况

电子技术经营范围主要包括网络系统的研究与开发；电子产品、通讯和通信电子设备、计算机软硬件的研发、安装、维护、技术咨询、技术服务；通讯设备的销售，计算机系统集成等。公司在 2015 年被评为江苏省高新技术企业，产品广泛运用于军事通讯、应急救援等领域。公司自主研发的 NDL-1 智能通信网络数据处理器为量子保密通信设备，成功实现量子保密通信。公司具有监控、存储等全系列的视频监控产品，产品已经公安部第三研究所检测通过。

四、增资协议的主要内容

1、增资价款

1.1 增资及溢价

新海宜本次拟认缴电子技术新增资本的对价即本次增资价款为人民币 20,000 万元，其中，人民币 2,500 万元作为电子技术的新增注册资本，其余人民币 17,500 万元计入资本公积。

1.2 增资价款的用途

电子技术应将本次增资价款主要用于与其主营业务相关的用途，包括但不限于电子技术主营业务的扩张和补充流动资金。

1.3 增资完成后的股权结构

本次增资完成后，电子技术的注册资本由现有的人民币 10,000 万元增加至 12,500 万元，股东及股权结构如下：

单位：人民币万元

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	苏州新海宜信息科技有限公司	4,500	36.00%
2	江苏迈库通信科技有限公司	2,941	23.53%
3	郭俊英	1,103	8.82%
4	吴予	1,029	8.23%
5	李金佐	294	2.35%
6	邱瑾	133	1.06%
7	苏州新海宜通信科技股份有限公司	2,500	20.00%
合计		12,500	100.00%

2、新三板挂牌

本协议签署后，各方将促使电子技术尽快启动在新三板挂牌等工作，力争在 2016 年 12 月 31 日之前完成股份制改造及 2017 年 9 月 30 日前完成新三板挂牌目标。

3、协议生效

协议经各方正式授权代表签署后生效。

五、本次增资的影响

1、本次增资有利于进一步扩大电子技术运营规模，增强市场竞争力，提升公司经营业绩，保持盈利稳步增长。

2、本次公司增资电子技术 20,000 万元，为公司自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事意见

本次使用自有资金对电子技术增资，有利于提升电子技术的资本金规模，增强竞争实力，有利于公司的长远发展。我们同意本次使用自有资金向电子技术进行增资事宜。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、《关于苏州新海宜电子技术有限公司的增资扩股协议》；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

公司将按规定及时披露增资进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月四日