

高新兴科技集团股份有限公司

关于全资子公司创联信息技术有限公司增资扩股的公告

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

一、本次交易概述

1、2016年8月10日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向全资子公司杭州创联信息技术有限公司增资扩股的议案》，同意公司拟以自有资金6,700万元对全资子公司杭州创联信息技术有限公司（以下简称“创联电子”）进行增资扩股。

2、本次增资扩股完成后，创联电子注册资本将由原人民币3,300万元增加至人民币10,000万元。。

3、本次增资扩股事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本事项无需提交高新兴股东大会审议。

二、创联电子基本情况

（一）创联电子基本信息

名称：杭州创联信息技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：杭州市西湖区万塘路30号10幢5楼

法定代表人：贾幼尧

注册资本：人民币叁仟叁佰万元

成立日期：2000年2月

经营范围：许可经营项目：制造：通信网络设备，计算机软件及配套设备，无线通信设备，自动化控制设备，矿用电子设备，电子仪器仪表；一般经营项目：技术开发、技术服务、成果转让：通信网络设备，计算机软件及配套设备，无线通信

设备，自动化控制设备，矿用电子设备，电子仪器仪表；批发、零售：通信设备，计算机及配件，自动化控制设备，矿用电子设备，仪器仪表；含下属分支机构经营范围（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止，限制和许可经营的项目）。

经营期限：自二〇〇〇年二月二十九日至二〇二五年二月二十八日

（二）创联电子股权结构：目前创联电子为高新兴全资子公司。

（三）截至 2015 年 12 月 31 日，创联电子资产总额为 419,495,434.99 元，净资产为 243,966,663.94 元。2015 年度，创联电子营业收入 229,784,073.26 元，净利润 95,092,121.41 元。以上财务数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、本次增资扩股目的及对公司的影响

（一）本次增资扩股的目的

提高子公司的业务发展能力，适应未来业务发展需要。

（二）本次增资扩股对公司的影响

公司拟以自有资金 6,700 万元对全资子公司创联电子进行增资扩股。本次增资扩股前，创联电子注册资本为人民币 3,300 万元，高新兴出资额为 6,700 万元，出资比例为 100%；本次增资扩股后，创联电子注册资本为 10,000 万元，仍为公司全资子公司。

创联电子拟通过本次增资扩股扩大公司的经营规模，更好的适应业务发展的需要，创联电子仍纳入公司合并报表范围。本次创联电子的增资扩股不影响公司对其的实际控制权，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、本次增资扩股的审批程序

公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过了《关于向全资子公司杭州创联信息技术有限公司增资扩股的议案》，同意由公司以自有资金 6,700 万元对创联电子进行增资扩股。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意上述增资扩股事项。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第一次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十日