

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2017-002

广东超讯通信技术股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：成都超讯科技发展有限公司
- 增资金额：5,000 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

成都超讯科技发展有限公司（以下简称“成都超讯”）为广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，现注册资本5,500万元人民币。根据成都超讯业务发展的需要，公司拟使用自有资金向成都超讯增资5,000万元人民币；增资后，成都超讯注册资本将达到10,500万元人民币。

（二）董事会审议情况

公司于2017年1月18日召开了第二届董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

- （一）公司名称：成都超讯科技发展有限公司
- （二）公司类型：有限责任公司（法人独资）
- （三）公司住所：成都高新区科园南二路1号
- （四）注册资本：5,500万元（本次增资前）
- （五）统一社会信用代码：915101007347947196
- （六）成立日期：2001年12月24日
- （七）法定代表人：周剑刚
- （八）经营范围：计算机软、硬件产品的研究、开发、生产、销售；销售通

讯设备（不含无线电广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；通信设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）的安装及维护；通信技术服务；系统集成；通信工程施工；安全技术防范工程施工；防雷工程、房屋建筑工程、钢结构工程、电力工程、送变电工程的设计、施工（工程类凭相关资质许可证从事经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和移动网信息服务）（凭增值电信业务经营许可证在有效期内经营）。（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）。

（九）最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2015-12-31（经审计）	2016-9-30（未经审计）
资产总额	17,158.87	19,483.73
负债总额	6,910.67	8,190.79
净资产	10,248.20	11,292.94
项目	2015年度（经审计）	2016年1-9月（未经审计）
营业收入	14,160.51	11,179.48
净利润	1,733.06	1,044.74

注：2015年数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对全资子公司成都超讯进行增资，增强了成都超讯的资本实力，有利于成都超讯扩大规模，进一步开拓新市场，符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司持续经营能力造成不利影响。本次增资完成后，成都超讯的股权结构维持不变，仍为公司的全资子公司。

四、对外投资的风险分析

本次增资对象为公司全资子公司，成都超讯近年来业务发展稳健，风险相对可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2017年1月18日