

## 海能达通信股份有限公司

### 关于向全资子公司海能达通信（香港）有限公司增资的公告

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。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 13 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司海能达通信（香港）有限公司增资的议案》，现就相关事宜公告如下：

#### 一、本次增资概述

海能达通信（香港）有限公司（以下简称“香港海能达”）系公司之全资子公司，主要从事无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购，提供相关技术服务。

随着公司的快速发展和全球化战略的进一步实施，为了拓宽海外投融资渠道，降低公司融资成本，提高海外原材料采购的议价能力，公司拟将香港海能达打造成为集投融资、采购于一体的全球化平台，从而为公司未来的快速发展奠定基础。公司本次拟向香港海能达增资不超过港币 101,000 万元（折合人民币约 89,878.89 万元），增资完成后香港海能达注册资本将达到 106,928 万元港币。

根据公司章程的规定，本次增资无需经过股东大会批准。由于此次增资是对全资子公司的增资，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：海能达通信（香港）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：5,928 万港币

4、登记证号：1215619

5、公司住所：Units 10, 22ndFloor, Ricky Centre, No.36 Chong Yip Street, Kowloon, HongKong

6、经营范围：无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购，提供相关技术服务

7、与本公司关系：系本公司全资子公司

8、截止 2016 年 9 月 30 日，香港海能达主要财务数据如下：

单位：元

项目	截至 2016 年 9 月 30 日
资产总额	768, 355, 533. 76
负债总额	654, 969, 222. 76
所有者权益	113, 386, 311. 00
营业收入	601, 197, 310. 04
净利润	32, 739, 367. 96

### 三、出资金额及资金来源

公司本次拟对香港海能达增资不超过港币 101,000 万元（折合人民币约 89,878.89 万元），增资完成后，香港海能达的注册资本将增至 106,928 万元港币，仍为公司的全资子公司。

增资金额：不超过港币 101,000 万元（折合人民币约 89,878.89 万元）

资金来源：公司自有资金及银行融资资金

### 四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资主要是为了更好的拓宽海外投融资渠道，降低公司融资成本，提高海外原材料采购的议价能力。公司将香港海能达打造成为集投融资、采购于一体的全球化平台，有利于为公司未来的快速发展奠定基础。本次增资属对全资子公司增资，投资风险较小。

## 五、独立董事意见

公司独立董事认为：我们对提交本次会议的《关于向全资子公司海能达通信（香港）有限公司增资的议案》进行了审议，认为本事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。为了更好的拓宽海外投融资渠道，降低公司融资成本，加速推进公司全球化战略的进一步实施，我们同意公司以自有资金及银行融资资金向全资子公司海能达通信（香港）有限公司增资不超过港币 101,000 万元（折合人民币约 89,878.89 万元）。本次增资完成后，有利于为公司未来的快速发展奠定基础，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

## 六、备查文件

1. 公司第三届董事会第九次会议决议。
2. 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2017 年 2 月 13 日