

上海华测导航技术股份有限公司

关于注销分公司、设立子公司及为子公司增资的公告

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。

一、本次注销分公司、设立子公司及为子公司增资的议案

1、为积极应对行业竞争日益加剧的趋势，更好地优化公司治理结构，加强风险管控，提高管理效率和运作效率，提升区域服务水平，公司拟注销在全国22个地区设立的分公司，并在相应地区设立子公司；此外，为加强公司南美市场的开拓及发展，公司拟在智利投资设立子公司，负责公司产品在南美区域的推广、销售及业务咨询等事宜；

2、为有效补充公司子公司西安华测导航技术有限公司、广州华廷卫星导航技术有限公司的运营资金，优化其资产负债结构，公司拟分别以自有资金向西安华测导航技术有限公司、广州华廷卫星导航技术有限公司各增资人民币900万元。

3、公司于2017年6月18日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销分公司、设立子公司及为子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上海华测导航技术股份有限公司章程》及《上海华测导航技术股份有限公司对外投资经营决策制度》等相关规定，本次注销分公司、设立子公司及为子公司增资的事项应提交公司董事会审议，尚无需提交股东大会审议批准。

4、公司本次注销分公司、设立子公司及为子公司增资的事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、本次注销分公司、设立子公司及为子公司增资的基本情况

1、公司注销分公司及设立子公司的基本情况

截至目前，公司拟注销在全国22个地区设立的分公司，并在相应地区设立子公司，该等子公司未来将具体负责公司产品在当地的推广、销售及业务咨询等事宜，具体投资情况如下：

序号	所在区域	股东	出资额(人民币)	权益比例
1	北京市	上海华测导航技术股份有限公司	1,000 万元	100.00%
2	四川省成都市	上海华测导航技术股份有限公司	1,000 万元	100.00%
3	福建省福州市	上海华测导航技术股份有限公司	100 万元	100.00%

4	江西省南昌市	上海华测导航技术股份有限公司	100 万元	100.00%
5	黑龙江省哈尔滨市	上海华测导航技术股份有限公司	100 万元	100.00%
6	安徽省合肥市	上海华测导航技术股份有限公司	100 万元	100.00%
7	江苏省南京市	上海华测导航技术股份有限公司	100 万元	100.00%
8	甘肃省兰州市	上海华测导航技术股份有限公司	100 万元	100.00%
9	山东省济南市	上海华测导航技术股份有限公司	100 万元	100.00%
10	山西省太原市	上海华测导航技术股份有限公司	100 万元	100.00%
11	天津市	上海华测导航技术股份有限公司	100 万元	100.00%
12	浙江省杭州市	上海华测导航技术股份有限公司	100 万元	100.00%
13	辽宁省沈阳市	上海华测导航技术股份有限公司	100 万元	100.00%
14	新疆乌鲁木齐市	上海华测导航技术股份有限公司	100 万元	100.00%
15	重庆市	上海华测导航技术股份有限公司	100 万元	100.00%
16	河南省郑州市	上海华测导航技术股份有限公司	100 万元	100.00%
17	河北省石家庄市	上海华测导航技术股份有限公司	100 万元	100.00%
18	云南省昆明市	上海华测导航技术股份有限公司	100 万元	100.00%
19	湖南省长沙市	上海华测导航技术股份有限公司	100 万元	100.00%
20	广西南宁市	上海华测导航技术股份有限公司	100 万元	100.00%
21	贵州省贵阳市	上海华测导航技术股份有限公司	100 万元	100.00%
22	内蒙古呼和浩特市	上海华测导航技术股份有限公司	100 万元	100.00%

此外，为加强公司南美市场的开拓及发展，公司拟在智利投资设立子公司，投资总额为人民币200万元，公司智利子公司将负责公司产品在南美区域的推广、销售及业务咨询等事宜。

2、公司为子公司增资的基本情况

（1）为有效补充西安华测导航技术有限公司（以下简称“华测西安”）的运营资金，优化其资产负债结构，公司拟以自有资金人民币900万元对华测西安进行增资，认购华测西安新增注册资本人民币900万元。本次增资完成后，华测西安的注册资本由人民币100万元增加至人民币1,000万元，公司仍持有华测西安100%的股权。

（2）为有效补充广州华廷卫星导航技术有限公司（以下简称“华测广州”）的运营资金，优化其资产负债结构，公司拟以自有资金人民币900万对华测广州进行增资，认购华测广州新增注册资本人民币900万元。本次增资完成后，华测广州的注册资本由人民币100万元增加至人民币1,000万元，公司仍持有华测广州100%的股权。

三、本次注销分公司、设立子公司及为子公司增资的目的和对公司的影响

公司原系在国内上述地区设立分公司具体负责相关地区的工作事宜，现为更好地优化公司治理结构，加强风险管控，提高管理效率和运作效率，故拟在该等地区注销分公司，并相应设立子公司；在智利投资设立子公司将有利于公司融入南美当地市场，便于公司产品在南美区域的直接推广及销售，便于对海外客户的售后服务的落实；本次公司使用自有资金对华测西安、华测广州的增资，目的在于有效补充两家子公司的运营资金，优化其资产负债结构，以提高其经营效率和盈利能力，促进相关业务的快速发展，最终增强公司整体的可持续发展能力与核心竞争力。

上述注销分公司、设立子公司及为子公司增资的事宜经公司董事会审议通过后，需按照国内有关法律法规办理相关的投资、注册登记等手续，尚不存在法律、法规限制或禁止的风险；但本次注销分公司、设立子公司及为子公司增资的事宜将对公司的运营及内控管理、人才培养等能力提出更高的要求，是否能取得预期的效果仍存在一定的不确定性。

四、本次注销分公司分公司、设立子公司及为子公司增资事宜的授权

公司董事会授权总经理具体负责上述分公司注销、子公司设立及增资，负责人的委派等相关事宜，具体情况以相关主管部门审批或登记为准。

五、备查文件

- 1、《上海华测导航技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2017年6月18日