

北讯集团股份有限公司 关于对全资下属公司增资的公告

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、增资事项概述

1、根据经营发展需要，北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）拟以自有资金人民币18.2亿元向全资下属公司进行增资；

（1）对北讯电信（天津）有限公司（以下简称“天津北讯”）增资4.9亿元，此次增资完成后，天津北讯注册资本由1,000万元人民币增至50,000万元人民币。

（2）对北讯电信（上海）有限公司（以下简称“上海北讯”）增资4.8亿元，此次增资完成后，上海北讯注册资本由2,000万元人民币增至50,000万元人民币。

（3）对广东北讯电信有限公司（以下简称“广东北讯”）增资4.8亿元，此次增资完成后，广东北讯注册资本由2,000万元人民币增至50,000万元人民币。

（4）对北讯电信（深圳）有限公司（以下简称“深圳北讯”）增资3.7亿元，此次增资完成后，深圳北讯注册资本由13,000万元人民币增至50,000万元人民币。

2、本次增资前后，北讯电信仍为天津北讯、上海北讯、广东北讯、深圳北讯的唯一股东，持有100%的股权。

3、本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会批准。本次对外投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》规定的重大资产重组。

4、交易的审批情况

2017年9月18日，本公司召开第四届董事会2017年第九次临时会议，审议通过《关于对全资下属公司增资的议案》（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）。

二、北讯电信的基本情况

（一）北讯电信股份有限公司

法定代表人：陈岩

注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层

注册资本：人民币47000万元

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告 服务(基础电信业务经营许可证有效期至2019年8月19日)；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入 服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、 信息服务业务(不含互联网信息服务)；无线数据传送业务(电信企业许可证有效期至2020年7月7日)；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年的财务会计信息

截至2016年12月31日，北讯电信资产总额为 31.86亿元，总负债22.74万元，净资产为9.12 亿元，营业收入10.87亿元，利润总额4.04元，净利润为 2.88 亿元(以上数据已经审计)。（以上数据已经审计）

截至2017年6月30日，北讯电信总资产38.12亿元，总负债26.25亿元，净资产11.87亿元，营业收入8.88亿元，利润总额3.70亿元，净利润2.71亿元。（以上数据已经审计）

三、增资标的基本情况

（一）北讯电信（天津）有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈岩

注册地址：天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：通信技术的开发、转让、咨询、服务；通信设备的批发兼零售；天津市范围内：第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、无线数据传送业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网接入服务业务；安全技术防范系统工程设计、施工。（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、最近一年的财务会计信息

截至2016年12月31日，天津北讯总资产27,350.46万元，总负债9,164.55万元，净资产18,185.91万元，营业收入35,387.32万元，利润总额19,288.44万元，净利润14,463.23万元。（以上数据已经审计）

截至2017年6月30日，天津北讯总资产47,528.86万元，总负债18,163.14万元，净资产29,365.72万元，营业收入25,699.53万元，利润总额14,907.49万元，净利润11,179.81万元。（以上数据已经审计）

（二）北讯电信（上海）有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈岩

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路88号

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：通信技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信设备（除卫星广播地面接收设施）的销售；国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务；无线数据传送业务；呼叫中心业务；因特网接入服务业务；信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（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、最近一年的财务会计信息

截至2016年12月31日，上海北讯总资产52,538.90万元，总负债40,077.61万元，净资产12,461.28万元，营业收入26,428.05万元，利润总额11,517.82万元，净利润8,638.35万元。（以上数据已经审计）

截至2017年6月30日，上海北讯总资产75,461.58万元，总负债55,604.65万元，净资产19,856.93万元，营业收入21,090.26万元，利润总额9,864.85万元，净利润7,395.65万元。

(以上数据已经审计)

(三) 广东北讯电信有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈岩

注册地址：广州市番禺区东艺路139号

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信设备零售；通信工程设计服务。

2、最近一年的财务会计信息：

截至2016年12月31日，广东北讯总资产55,117.48万元，总负债48,144.38万元，净资产6,973.10万元，营业收入18,378.33万元，利润总额5,724.03万元，净利润4,292.65万元。

(以上数据已经审计)

截至2017年6月30日，广东北讯总资产71,009.26万元，总负债60,409.32万元，净资产10,599.94万元，营业收入12,515.83万元，利润总额4,839.68万元，净利润3,626.85万元。

(以上数据已经审计)

(四) 北讯电信(深圳)有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈岩

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号

注册资本：人民币13,000万元

经营范围：从事信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务、无线数据传送业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。

2、最近一年的财务会计信息

截至2016年12月31日，深圳北讯总资产48,721.16万元，总负债29,308.68万元，净资产19,412.48万元，营业收入19,729.65万元，利润总额6,637.54万元，净利润4,977.82万元。

(以上数据已经审计)

截至2017年6月30日，深圳北讯总资产60,750.20万元，总负债36,563.86万元，净资产24,186.34万元，营业收入18,392.49万元，利润总额6,438.76万元，净利润4,826.91万元。
(以上数据已经审计)

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次北讯电信向下属全资子公司增资，主要为解决下属公司资金规模和业务发展不匹配的问题，以满足其未来经营发展的需求。此次增资可充分增强下属公司的资本实力，保证未来经营发展的顺利进行，更能进一步提高其业务拓展的竞争力与综合实力，提高其经营业绩。

本次增资完成后，上述标的公司仍为公司的全资下属公司，公司合并报表范围不发生变更，本次增资不会影响公司未来财务状况和经营成果

五、存在的风险

上述四家增资标的公司为公司全资下属公司，本次增资不会产生新的风险。公司将加强对于下属公司的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险。

六、备查文件

公司第四届董事会2017年第九次临时会议决议。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月十九日