

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于控股子公司减资并完成工商变更登记的公告

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

一、减资事项概述

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）控股子公司金信诺光纤光缆（赣州）有限公司（以下简称“金信诺光纤光缆”）召开股东会，通过了《关于减少金信诺光纤光缆注册资本的议案》，同意金信诺光纤光缆将注册资本由人民币3000万元减少至人民币2336万元，此次减资为非同步减资，其中股东翁正宏减少出资446.4万元，股东黄李鹃减少出资217.6万元。本次减资完成后，金信诺光纤光缆仍为金信诺的控股子公司。减资前后股权结构如下：

序号	股东名称	本次减资前		本次减资后	
		认缴出资额 单位：万元	出资比例	认缴出资额 单位：万元	出资比例
1	深圳金信诺高新技术股份有限公司	1560.00	52.00%	1560.00	66.78%
2	翁正宏	916.90	30.56%	470.50	20.14%
3	王萍沫	105.50	3.52%	105.50	4.52%
4	孙明	200.00	6.67%	200.00	8.56%
5	黄李鹃	217.60	7.25%	0	0
合计		3000.00	100%	2336.00	100%

本次减资在金信诺总经理的审批权限范围内，不构成关联交易，未改变控股子公司的主营范围，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、减资主体工商变更完成后的基本情况

1、基本情况

近日，金信诺光纤光缆已完成相关工商变更手续。其相关信息如下：

统一社会信用代码：91360703074251443E

名称：金信诺光纤光缆（赣州）有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郑军

注册资本：2336.000000 万人民币

成立日期：2013 年 07 月 17 日

住所：江西省赣州市赣州开发区黄金大道西侧、金凤路南侧

营业期限：永续经营

股东结构：

序号	出资方	认缴出资额（万元人民币）	出资比例
1	深圳金信诺高新技术股份有限公司	1560.00	66.78%
2	翁正宏	470.50	20.14%
3	王萍沫	105.50	4.52%
4	孙明	200.00	8.56%
合计		2336.00	100%

经营范围：通信电缆、光纤光缆及配件、通信器材、设备、数据电缆、线路建筑用金属制品、光通信设备、光电复合缆、计算机软件、电子计算机配套设备研发、制造、销售。

2、金信诺光纤光缆财务状况

	截至2016年12月31日（经审计） （单位：人民币元）	截至2017年6月30日（未经审计） （单位：人民币元）
资产总额	132,966,266.91	159,532,439.13
负债总额	101,377,731.06	127,025,273.98
净资产	31,588,535.85	32,507,165.15
营业收入	189,354,895.40	94,031,118.80
利润总额	8,079,800.92	-1,077,971.63
净利润	6,600,202.99	-1,081,370.70

三、减资的方式及对价

2016年4月22日，公司第二届董事会2016年第五次会议审议通过了《控股子公司增资扩股的议案》，其中金信诺新增认缴出资960.00万人民币，翁正宏新增认缴出资446.40万元人民币，黄李鹃新增认缴出资217.60万元人民币，孙明新增认缴出资200.00万元人民币，金信诺光纤光缆注册资本由1176万元人民币变为3000万元人民币。

此次减资为非同步减资，经各方协商一致，股东翁正宏减少出资446.4万元，股东黄李鹃减少出资217.6万元，减资的价格与上述增资扩股的价格保持一致。

四、减资的目的和对公司的影响

鉴于金信诺光纤光缆现有实收资本规模已能满足其短期内日常经营需要，公司根据金信诺光纤光缆经营管理、战略发展规划的考虑，同意金信诺光纤光缆原股东翁正宏、黄李鹃对金信诺光纤光缆进行了减资。本次减资完成后金信诺光纤光缆仍为公司的控股子公司，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响。

五、备查文件

- 1、金信诺光纤光缆（赣州）有限公司营业执照
- 2、总经理办公会会议决议
- 3、金信诺光纤光缆（赣州）有限公司股东会决议

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2017 年 9 月 27 日