

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。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于对全资下属公司增资的议案》，具体增资事项如下：

一、增资事项概述

1、根据经营发展需要，公司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9.8亿元向全资下属公司北讯电信河北有限公司（以下简称“河北北讯”）进行增资。

2、本次增资前后，北讯电信仍为河北北讯的唯一股东，持有100%的股权。

3、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10月16日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过《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）。

根据《公司章程》及《股票上市规则》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、北讯电信的基本情况

1、基本情况：

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187,000万元

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。)

2、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22.74亿元，净资产为9.12亿元，营业收入10.87亿元，利润总额4.04亿元，净利润为2.88亿元(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、河北北讯的基本情况

1、基本情况：

法定代表人：陈岩

注册地址：河北省石家庄市长安区西大街1-8-1

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：电信增值业务，通信设备(卫星地面接收设施除外)的技术研发、咨询、销售与租赁。(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，河北北讯总资产44,796.77万元，总负债44,796.77万元，净资产0万元，营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元(以上数据已经审计)。

截至2017年6月30日，河北北讯总资产2,080.03万元，总负债2,107.76万元，净资产-27.73万元，营业收入0万元，亏损总额36.98万元，税后净亏损27.73万元(以上数据已经审

计)。(河北北讯正处于建设期,目前尚未开展业务)

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次公司全资子公司北讯电信对其下属公司增资,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,河北北讯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

上述增资标的公司为公司的全资下属公司,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

《第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月十七日