

广州杰赛科技股份有限公司

关于对杰赛科技印尼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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述

1、广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”、“公司”）为响应国家“一带一路”发展战略，推进公司国际化经营步伐，促进杰赛科技印尼有限公司（简称“杰赛印尼”）健康发展，杰赛科技与广州市弘宇科技有限公司（简称“弘宇公司”）同比例现金增资杰赛印尼 460 万美元，其中，杰赛科技出资 450.8 万美元，弘宇公司出资 9.2 万美元。增资后杰赛印尼的注册资金为 680 万美元，杰赛科技认缴出资 666.4 万美元，持股比例 98%，弘宇公司认缴出资 13.6 万美元，持股比例 2%，增资后公司对杰赛印尼持股比例不变。

2. 本公司的控股股东七所为弘宇公司的实际控制人。本次交易构成了与弘宇公司的关联交易。

2、2018 年 6 月 25 日，公司召开的第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于增资杰赛科技印尼有限公司的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事韩玉辉、史学海、杨绍华、王小明在该议案表决过程中回避了表决。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

3、本次关联交易不构成不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

广州市弘宇科技有限公司，统一社会信用代码 91440101721948731A，成立于 2000 年 4 月 20 日，法定代表人韩玉辉，注册资本 1347.185 万元，注册地为

广州市海珠区新港中路 381 号自编 1 号楼，经营范围计算机、通信和其它电子设备制造，是本公司的控股股东七所出资设立的全资子公司，中国电科为该公司实际控制人。2015 年度主营业务收入 1781.5 万元，净利润 129.7 万元；2016 年度主营业务收入 5483.6 万元，净利润 96.7 万元；2017 年度主营业务收入 4247.1 万元，净利润 14.65 万元，净资产 2057.42 万元。。

三、 杰赛印尼的基本情况

1. 公司概况

杰赛印尼于 2006 年在印尼雅加达注册成立，注册资本为 220 万美元。其中，杰赛科技出资 215.6 万美元，占 98%；弘宇公司出资 4.4 万美元，占 2%。杰赛印尼主营业务为网络规划、网络优化、通信系统集成、信息系统集成及云计算、通信设备销售等全流程、一体化专业服务。杰赛印尼通过实施本地化战略和响应快速、交付质量高等差异化竞争战略，多年来保持业绩持续快速增长，成长为当地有影响力的专业通信工程服务提供商，树立了良好的海外品牌形象。

2. 经营情况

截至 2017 年 12 月 31 日，杰赛印尼资产总额 14720.79 万元，负责总额 9410.66 万元，净资产为 5310.13 万元；2017 年度实现营业收入 10020.19 万元，营业利润 32.12 万元，净利润 23.78 万元。

2017 年，受到资金紧张的影响，导致杰赛印尼收缩了业务规模；并受到汇率变化导致汇兑损失 573.57 万元和计提委托贷款利息等费用 680.69 万元的影响，导致杰赛印尼当年利润下降了 1254.26 万元。

3. 资金需求

杰赛印尼自成立以来，以 10 万美元注册资金为基础，依靠滚存利润形成的自有资金谋求发展，经过十余年发展，其营业规模从 2006 年的 939 万元，增长到了 2017 年的 10020 万元。随着业务规模的不断增长，杰赛印尼对资金的需求急剧增加，自有资金已难以支撑发展需要。虽然杰赛印尼因业务发展的需要，经股东会审议及主管单位审批同意，杰赛印尼使用未分配利润转增注册资本 210 万美元，注册资本由 10 万美元增加至 220 万美元，但此次未分配利润增资仅扩大了杰赛印尼注册资本，不能解决实际资金需求。2016 年，杰赛印尼向杰赛科技借款 5488 万人民币，用来垫付流动资金缺口；2017 年，上述借款展期一年至

2018 年中还款，基本可满足现有规模业务运转；预计至 2018 年底，杰赛印尼仍面临流动资金紧张的压力，资金缺口约为 6388 万人民币。由于杰赛印尼开展通信技术服务等轻资产运营业务，在当地没有不动产，无法在当地取得贷款；并且受国家外汇管制的影响，通过国内借款的通道受阻，难以及时满足杰赛印尼在境外拓展业务的资金需求。

四、增资方案

杰赛科技与弘宇公司拟按持有杰赛印尼的股权比例，同比例对杰赛印尼增资 460 万美元。其中，杰赛科技增资 450.8 万美元，弘宇公司出资 9.2 万美元。增资后，杰赛印尼的注册资本将由 220 万美元增加至 680 万美元，杰赛科技与弘宇公司分别持有杰赛印尼的股权比例不变，增资及注册资本情况如下表所示：

单位：万美元

股东名称	增资前注册资金		现金增资金额		增资后注册资金	
	认缴出资	持股比例	增加出资	增资比例	认缴出资	持股比例
广州杰赛科技股份有限公司	215.6	98.0%	450.8	98.0%	666.4	98.0%
广州市弘宇科技有限公司	4.4	2.0%	9.2	2.0%	13.6	2.0%
合计	220	100.0%	460	100.0%	680	100.0%

五、增资的目的、存在风险和对公司的影响

1. 本次增资契合杰赛科技国际化经营战略，满足杰赛印尼伺机拓展新业务、打通印尼上下游产业链、打造周边生态圈的需要。

目前，杰赛科技在通信产业链的各个环节都有业务部署，提供通信技术服务、通信设备终端等产品。对杰赛印尼的增资扩股，契合杰赛科技国际化经营战略，可有效结合中国电科、杰赛科技的技术优势和通信技术服务基础，伺机拓展通信设备销售业务、基础设施建设服务等业务，打通上下游产业链，拓宽杰赛印尼在当地的业务发展平台，扩大杰赛科技在印尼通信市场的影响力。

2. 本次增资能增强杰赛印尼资本实力和市场竞争力，应对激烈的海外市场竞争。

结合印尼通信技术服务市场竞争现状，印尼当地通信技术服务竞争较多元化，竞争者投资背景复杂且各具优势。杰赛印尼自成立以来，以 10 万美元注册资金为基础，依靠滚存利润形成的自有资金谋求发展，随着市场竞争加剧，急需增资扩股，增强资本实力及市场竞争力，应对激烈的海外市场竞争。

3. 本次增资能保障杰赛印尼业务规模发展所需流动资金，解决印尼当地融资

难问题，满足杰赛印尼持续发展的需要。

从行业特性和业务特点分析，杰赛印尼所开展业务前期流动资金投入需求大，开工至回款周期较长、应收账款余额大，周转较慢。印尼当地主要融资渠道是银行贷款，银行贷款要求提供抵押或信用担保，目前杰赛印尼没有不动产，所以无法通过抵押获得贷款，印尼当地融资困难，难以通过融资渠道解决杰赛印尼持续发展资金需求。作为行业优势企业，近年来杰赛印尼通信网络优化、硬件安装调试等业务快速发展，随着其主营业务的深耕细作和新业务的拓展，对营运资金支撑需求不断增加。另外，目前部分新项目投标，也受困于注册资本偏小等问题。因此，本次现金增资可用于补充杰赛印尼流动资金，缓解流动资金压力的同时，为其各项经营活动的开展提供资金支持，满足杰赛印尼持续发展的需要。

4. 本次增资后，杰赛印尼仍在公司的合并报表范围内，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。杰赛印尼发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期效果仍存在一定的不确定性。

六、当年年初至披露日与弘宇公司累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与弘宇公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 30.5 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：

作为公司的独立董事，对公司提交的《关于增资杰赛科技印尼有限公司的议案》对照相关法律、法规进行了认真审查，认为本次增资遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，有利于公司持续、良性发展。没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，该事项和审议程序合法合规，同意上述增资议案提交公司董事会审议。

独立意见：

本次增资是为了满足控股子公司杰赛科技印尼有限公司（公司持股比例为 98%）正常生产经营的流动资金需要；杰赛印尼业务发展良好、盈利能力较强、资产优良、风险可控；公司对杰赛印尼的增资事项符合公司发展战略，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，该事项和审议程序合法合规。我们同意上述增资事项。

八、备查文件

1. 《广州杰赛科技股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》；
2. 独立董事对为控股子公司杰赛印尼增资事项的事前认可意见；
3. 独立董事对公司第四届董事会第四十八次会议相关议案的独立意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月26日