

汉字集团股份有限公司 关于向全资子公司微充网增资的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

1、汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）新能源汽车核心部件产品业务目前均由公司负责，为加快其中交/直流充电桩、微充系列产品的研发、制造及市场推广力度，公司拟将上述系列产品的相关业务划归公司全资子公司江门市微充网科技有限公司（以下称“微充网”）负责。同时拟将微充网注册资本由 100 万元人民币增加至 5,000 万元人民币，以提升其整体实力。

本次微充网增加的 4,900 万元人民币注册资本均由公司以自有资金认缴，公司持有微充网 100% 股权。公司认缴的注册资本将视微充网的实际需求分次于 2030 年 12 月 31 日前缴足。

2、公司于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向全资子公司微充网增资的议案》。

3、本次对外投资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易。本次投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。

二、微充网的基本情况

1、微充网的基本信息：

公司名称：江门市微充网科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：江门市江海区清澜路 334 号 1 幢 7 楼

法定代表人：石华山

注册资本：人民币壹佰万元

成立日期：2017 年 08 月 07 日

经营范围：计算机系统服务，基础软件服务，应用软件开发；软件开发、软件咨询；为充电站、充电桩提供信息技术服务和信息咨询服务；电动汽车充电设施的运营、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务；机械设备租赁；数据处理；货物进出口；从事广告业务。（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、微充网最近一年及一期财务指标情况：

微充网目前尚处于筹划阶段，没有开展任何业务，截止到 2019 年 3 月 31 日其实缴注册资本为 0，尚没有进行独立财务核算，因此其最近一年及一期没有财务数据。

三、本次投资的目的、风险和对公司的影响

公司本次对微充网增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于微充网扩大业务规模、提升综合竞争力，为其业务拓展提供支持，实现子公司健康、持续发展。

本次增资对象为全资子公司，风险较小；本次增资的资金来源为公司自有资金，增资的主要目的是进一步提升新能源汽车核心部件领域的综合竞争力和业务规模，但是目标的达成将受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响，若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。

本次增资不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日