

广州杰赛科技股份有限公司

关于对广州杰赛通信规划设计院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。

为促进通信服务产业的健康持续发展，进一步提升广州杰赛通信规划设计院有限公司（简称“杰赛设计”）的市场拓展能力，解决运营商及铁塔省级或集团的集采项目要求投标注册资本不低于1亿元的问题，广州杰赛科技股份有限公司（简称“杰赛科技”）拟对杰赛设计现金增资6000万元人民币。本次增资完成后，杰赛设计的注册资本由人民币4500万元变更为10500万元。

2019年12月1日，公司召开了第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于增资广州杰赛通信规划设计院有限公司的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。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，本议案属董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本次投资事项不涉及关联交易，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。

一、杰赛设计基本情况

1. 全资子公司概况

杰赛设计原为广州杰赛电子有限公司，是杰赛科技全资子公司，注册资本4500万元，注册地址广州市黄埔区云庆路56号C栋3楼。因通信服务产业发展的需要，2017年杰赛设计完成了公司名称变更、营业范围增加和经营管理人员调整等开展通信服务业务所需的基础工作。2018年9月完成注册资本变更登记，注册资本从1500万元变更为4500万元。

2. 主要财务指标

截至2018年12月31日，杰赛设计资产总额8,843.58万元，净资产1,612.45

万元,负债总额 7,231.13 万元;2018 年营业收入 10,484.29 万元,利润总额 61.82 万元,净利润 50.88 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日,杰赛设计资产总额 17,101.31 万元,净资产 5,008.14 万元,负债总额 12,093.17 万元;2019 年第三季度营业收入 12,891.56 万元,利润总额 399.27 万元,净利润 395.69 万元。(未经审计)

3. 资金需求

目前杰赛设计注册资本仅为 4500 万元,通过增加注册资本,基本能解决新项目投标受困于注册资本偏小的问题。并且根据通信服务行业特点和业务特性,杰赛设计拟开展的咨询设计等通信服务业务,对流动资金的投入需求较大,项目开工至回款周期较长,应收账款余额大、周转较慢。按业务发展与市场预测,仅靠现有注册资金难以满足业务发展需求。

二、增资方案

杰赛科技拟以自有资金 6000 万元,对杰赛设计进行现金增资。增资后,杰赛设计的注册资本从 4500 万元,将增加至 10500 万元。增资后,杰赛设计股权结构不变,依旧为公司持股 100%全资子公司。

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 契合杰赛科技发展思路,落实主责主业,提升公司整体产业链影响力。

结合杰赛设计自身优势和基础,将咨询设计、通信系统集成两大优势业务转化为支柱产业;通过一定范围的优势资源整合,使多专业综合能力转变为产业发展新动能。

2. 满足公司初步达到承接业务的门槛要求,扩大业务规模发展所需流动资金

目前杰赛设计注册资本仅为 4500 万元,通过增加注册资本,基本能解决新项目投标受困于注册资本偏小的问题。

3. 解决业务发展的资金需求,实现公司业务规模目标。

从行业特性和公司业务特点看,咨询设计业务前期流动资金投入需求大,项目开工至回款周期较长、应收账款余额大,周转较慢。杰赛设计现有现金资本难以满足业务发展需求。

4. 增强资本实力和市场竞争力,提升市场影响力。

目前杰赛新项目投标受困于企业资质等级偏低的问题,对公司发展造成很大压力。为了适应竞争环境、提升市场影响力,杰赛设计公司也需扩大注册资本,

并尽快申请完善业务所需的各类相关资质，实现扩大业务范围，提升设计质量和服务水平，降低业务成本，提升企业核心竞争力的目标。

5. 本次现金增资不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

公司本次增资的资金来源为杰赛科技自有资金，不涉及关联交易，本次增资事项可能存在市场竞争风险、经营管理风险、政策风险、信息安全风险等，投资回报存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

四、投资预期收益

根据可行性研究分析，本次拟新增投资静态投资回收期为 4.7 年，财务内部收益率为 14.1%，预期可实现财务净现值 1033 万元，经济效益预测良好。

五、独立董事意见

经审核，我们认为：本次增资是为了促进通信服务产业的健康持续发展，进一步提升杰赛设计的市场拓展能力，满足杰赛设计发展通信服务业务的初步资金需求；杰赛设计业务发展良好、盈利能力较强、资产优良、风险可控；公司对杰赛设计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。

六、备查文件

1. 《广州杰赛科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2. 《广州杰赛科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议所涉事项的独立意见》。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月3日