

国网信息通信股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次增资概述

国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，为进一步提高公司全资子公司北京中电飞华通信有限公司（简称“中电飞华”）、四川中电启明星信息技术有限公司（简称“中电启明星”）业务拓展的综合实力，优化资产结构，减少带息负债规模，降低财务费用，公司拟以现金方式向中电飞华增资 1 亿元人民币，向中电启明星增资 1 亿元人民币。增资完成后，中电飞华注册资本由 1.0515 亿元人民币增加至 2.0515 亿元人民币，中电启明星注册资本由 1 亿元人民币增加至 2 亿元人民币。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组情形。且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、本次增资对象的基本情况

（一）北京中电飞华通信有限公司

1. 企业类型：有限责任公司

2. 注册地址：北京市海淀区上地信息路1号2号楼6层603-5

3. 法定代表人：王奔

4. 注册资本：1.0515 亿元人民币

5. 经营范围：经营电信业务；企业管理咨询；电脑动画设计；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；计算机信息网络国际联网经营业务；销售汽车（含小轿车）、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；租赁计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；施工总承包；专业承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件服务；企业管理；企业策划；经济贸易咨询；教育咨询（中介服务除外）；电子电力终端、用电信息采集设备的制造、安装、销售（仅限在成都分公司开展业务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 最近一年一期财务数据：

截止2019年12月31日，中电飞华的总资产为165,479.56万元，净资产为59,332.46万元，2019年度，中电飞华实现营业收入148,011.49万元，净利润7,865.03万元。（以上数据已经审计）

截止2020年6月30日，中电飞华的总资产为185,926.36万元，

净资产为 62,360.84 万元，2020 年 1-6 月，中电飞华实现营业收入 73,755.30 万元，净利润 3,028.38 万元。（以上数据未经审计）

（二）四川中电启明星信息技术有限公司

1. 企业类型：有限责任公司

2. 注册地址：成都市郫都区现代工业港(南片区)西源大道 2688 号

3. 法定代表人：倪平波

4. 注册资本：1 亿元人民币

5. 经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)软件和信息技术服务业；通信系统工程服务；输配电及控制设备制造；节能技术推广服务；电子与智能化工程；贸易代理服务；电气安装工程；会议及展览服务；自有房地产经营活动；广告业；租赁业；道路货物运输；充电站服务；增值电信业务；互联网和相关服务；道路运输辅助活动；多式联运和运输代理业；汽车及零配件批发；零售业；电力工程；输变电工程；城市及道路照明工程；建筑工程；钢结构工程。（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）

6. 最近一年一期财务数据：

截止 2019 年 12 月 31 日，中电启明星的总资产为 87,685.44 万元，净资产为 24,142.09 万元，2019 年度，中电启明星实现营业收入 94,380.14 万元，净利润 7,379.95 万元。（以上数据已经审计）

截止 2020 年 6 月 30 日，中电启明星的总资产为 93,173.67 万元，净资产为 25,892.85 万元，2020 年 1-6 月，中电启明星实现营业收入

36,648.41 万元，净利润 1,750.76 万元。（以上数据未经审计）

三、本次增资方式及资金来源

增资主体：国网信息通信股份有限公司

增资方式：现金方式

股权结构：中电飞华、中电启明星均为公司全资子公司，增资前后股权结构不发生变动。

四、本次增资的目的和对公司的影响

（一）本次增资的目的

随着中电飞华、中电启明星业务规模不断扩大，原有注册资本不适应其现阶段的业务发展需求。本次增资有利于增强中电飞华、中电启明星的资本实力，优化资产结构，进一步提高业务拓展的竞争力与综合实力，提高经营业绩。

（二）对公司的影响

公司在保证日常经营所需资金的情况下，对全资子公司进行增资，有利于降低公司整体的带息负债规模，进一步提升盈利能力；有利于促进主营业务的持续稳定发展，增强公司核心竞争力。

五、备查文件

公司第八届董事会第五次董事会决议。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2020年8月27日