证券代码：300025　　证券简称：华星创业　　公告编号：2020-057

杭州华星创业通信技术股份有限公司

关于对外投资的公告

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。

一、本次增资概述

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过《关于对外投资的议案》，公司同意使用未分配利润转增注册资本的方式向全资子公司浙江明讯网络技术有限公司（以下简称“明讯网络”）增资 11,000 万元，本次增资完成后，明讯网络注册资本变更为 21,000 万元，公司持有明讯网络 100%股权。董事会授权董事长处理本次增资的具体事项。

本次增资事项无需提请股东大会审议。

本次增资事项不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

二、增资标的基本情况

1、标的公司概况

统一社会信用代码：91330108757246723L

名称：浙江明讯网络技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道聚才路500号A1002室

法定代表人：李嫚

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2004年02月23日

营业期限：自2004年02月23日至2024年02月22日

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：通信网络，计算机

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

软、硬件、互联网技术、云计算技术、大数据技术、物联网技术、通信系统集成、计算机系统集成；承接：计算机网络工程、建筑工程、通信工程（凭资质经营）；服务；承接建筑施工总承包和建筑专业承包企业分包的劳务作业；建筑工程设计、通信工程设计、劳务派遣；销售：电子产品、通信设备、计算机软硬件、智能家居设备；租赁：通信设备（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、本次增资前后的股权结构情况：

本次增资完成后，明讯网络的注册资本将由原来的10,000万元人民币增加至21,000万元人民币，公司仍持有明讯网络100%的股权。

（1）本次交易完成前

股东姓名	出资额（万元）	持股比例
杭州华星创业通信技术股份有限公司	10,000	100%
合计	10,000	100%

（2）本次交易完成后

股东姓名	出资额（万元）	持股比例
杭州华星创业通信技术股份有限公司	21,000	100%
合计	21,000	100%

3、最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

项目	2020年6月30日/2020年前半年度	2019年12月31日/2019年度
资产总额	387,406,264.22	396,192,972.53
负债总额	141,967,685.77	144,700,090.43
所有者权益总额	245,438,578.45	251,492,882.10
营业收入	157,621,243.17	382,435,465.34
净利润	-6,054,303.65	11,764,782.96

注：明讯网络2019年财务数据已经具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020年前半年度财务数据未经审计。

三、本次增资方式及资金来源

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次增资以明讯网络截止2019年12月31日的未分配利润125,455,879.78元为基数（以上财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计），将其中110,000,000.00元转增注册资本，剩余未分配利润余额15,455,879.78元结转至下一年度。本次增资完成后，明讯网络的注册资本将由原来的10,000万元人民币增加至21,000万元人民币，公司仍持有明讯网100%的股权。

四、本次增资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、拟投资目的

本次增资系为了明讯网络业务的拓展，故公司拟对明讯网络增资，有利于增强明讯网络的资本实力和运营能力，符合公司的战略发展规划和长远利益。

2、存在风险

本次增资后，全资子公司明讯网络的发展依然会受到市场环境、运营管理等客观因素的影响，存在投资收益不及预期的风险。公司将充分关注行业及市场的变化，不断完善内部控制体系和监督机制，进一步加强对子公司的管控，积极防范和应对可能存在的风险。

3、对公司的影响

本次增资明讯网络的资金为明讯网络截至2019年12月31日未分配利润中的部分金额，本次转增完成后，明讯网络仍为公司的全资子公司，不影响公司对明讯网络的实际控制权，公司合并报表范围不发生变化，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二〇二〇年九月二十八日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn