

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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、本次增资情况概述

为增强公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“华商龙”）的综合竞争实力，提升其融资能力及抗风险能力，本公司拟以自有资金人民币 1.5 亿元对全资子公司华商龙增资。增资完成后，华商龙的注册资本增至人民币 2 亿元。本次公司自有资金来源为应收全资子公司华商龙应上缴的 2015 年度已分配利润。

本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，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、本次增资对象的基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳市华商龙商务互联科技有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件、电子产品、计算机的销售；互联网技术服务；数码产品的技术开发与销售；经营进出口业务；国内贸易；建筑材料、金属材料的购销（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

股权结构：华商龙为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

2、华商龙最近一年及一期的主要财务指标情况

单位：万元

	2016 年 12 月	2017 年 6 月
营业总收入	1,231,379,363.41	771,598,746.44
营业利润	209,573,910.32	37,719,106.36

利润总额	209,625,909.35	37,615,089.11
净利润	200,570,176.49	30,509,829.99
资产总额	1,197,407,426.77	1,319,453,877.53
负债总额	1,066,053,972.73	1,157,590,593.50
所有者权益总额	131,353,454.04	161,863,284.03

三、本次增资方式及资金来源

本次公司自有资金来源为应收全资子公司华商龙应上缴的 2015 年度已分配利润。

四、本次增资对公司的影响

本次对全资子公司增资的目的为增强华商龙的综合竞争实力，提升其融资能力及抗风险能力。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2017年08月28日