

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2018-035

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于对全资子公司武汉长江通信智联技术有限公司 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任何虚假记载、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。

重要提示：

- 增资标的公司名称：武汉长江通信智联技术有限公司
- 增资金额：人民币 4,200 万元
- 增资金额来源：自有资金
- 本次增资未构成关联交易
- 本次增资未构成重大资产重组

一、 增资事项概述

1、 增资事项基本情况

根据武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）未来经营计划和发展战略，为聚焦智能交通业务发展，扩大主业规模，公司以自有资金对全资子公司武汉长江通信智联技术有限公司（以下简称“长江智联”）进行增资，增资金额为人民币 4,200 万元，本次增资完成后，长江智联的注册资本将增加至人民币 7,000

万元，公司仍持有其 100%的股权。

2、董事会审议情况

公司于 2018 年 12 月 25 日以现场方式召开第八届董事会第七次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，公司董事长吕卫平先生因工作原因未能出席会议，委托董事熊向峰先生出席会议并代为表决，公司董事余波先生因工作原因未能出席会议，与会董事审议并通过本次增资事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）及《公司章程》等规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

公司名称：武汉长江通信智联技术有限公司

注册地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号

法定代表人：熊向峰

成立日期：2014 年 6 月 30 日

注册资本：2,800 万元人民币

经营范围：通信、电子、计算机、网络、安防、卫星导航定位系统、物联网软硬件产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；行业内信息化应用系统整体解决方案的咨询、设计、集成、施工及技术服务；信息服务平台的建设及运营服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；通信、电子相关产品的代理及销售；电子与智能化工程设计、施工；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）

长江智联最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2018年1-9月（未经审计）	2017年1-12月（经审计）
营业收入	3,410	7,864
净利润	-669	-1,222
主要财务指标	2018年9月30日	2017年12月31日
总资产	11,857	11,453
总负债	10,733	10,037
净资产	1,124	1,416

增资完成后，长江智联注册资本将由人民币 2,800 万元增至人民币 7,000 万元，仍为本公司的全资子公司。

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资符合公司做大做强智能交通产业板块的战略目标，增资完成后，长江智联将持续投入资源，积累关键技术和核心产品，提升软件平台的功能和性能，打造有竞争力的核心解决方案，更好地适应市场竞争环境，推动智能交通产业的持续发展。增资完成后，也将进一步补充长江智联的流动资金，优化资本结构，降低资产负债率，为长江智联长远健康发展提供保障。

本次增资的资金来源为公司的自有资金，本次增资对象系公司的全资子公司，不会影响公司目前的日常经营活动。

本次增资的决策程序及表决结果合法、有效，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。

四、本次增资的风险分析

由于长江智联的核心竞争力尚在培育之中，面对激烈的市场竞争环境，受产品更新换代、新技术层出不穷的影响，公司未来经营目标的实现存在一定的不确定性。

应对措施：增加市场和研发投入，应对市场需求，优化产品结构，通过对客户和项目的筛选，努力提升运营管理水平，提高业务毛利水平和资金周转率，严格控制各项费用，持续推进降本增效。

五、备查文件

- 1、八届董事会七次会议决议
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十七日