

关于控股子公司深圳桑达电子设备有限公司 以部分未分配利润转增注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资情况概述

为促进控股子公司深圳桑达电子设备有限公司（以下简称“桑达设备”）业务发展，进一步提升其综合竞争实力，桑达设备拟以往年末分配利润人民币6,731.6万元中2,763.8万元按照现有股东持股比例进行同比例转增注册资本，其中公司转增1,409.54万元，中国中电国际信息服务有限公司（以下简称“中电信息”）转增690.95万元，江苏科中信息技术有限公司（原扬中科中信息技术有限公司，以下简称“江苏科中”）转增663.31万元。本次未分配利润转增注册资本后，桑达设备注册资本由人民币2,536.2万元增至人民币5,300万元，各股东对桑达设备的持股比例保持不变，即公司持股51%，中电信息持股25%，江苏科中持股24%。

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”）于2018年11月7日召开了第八届董事会第十一次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权（关联董事周剑、曲惠民、吴海、方泽南、徐效臣回避了表决）审议通过了《关于控股子公司深圳桑达电子设备有限公司以部分未分配利润转增注册资本的提案》。

本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审议。

二、增资对象其他股东情况

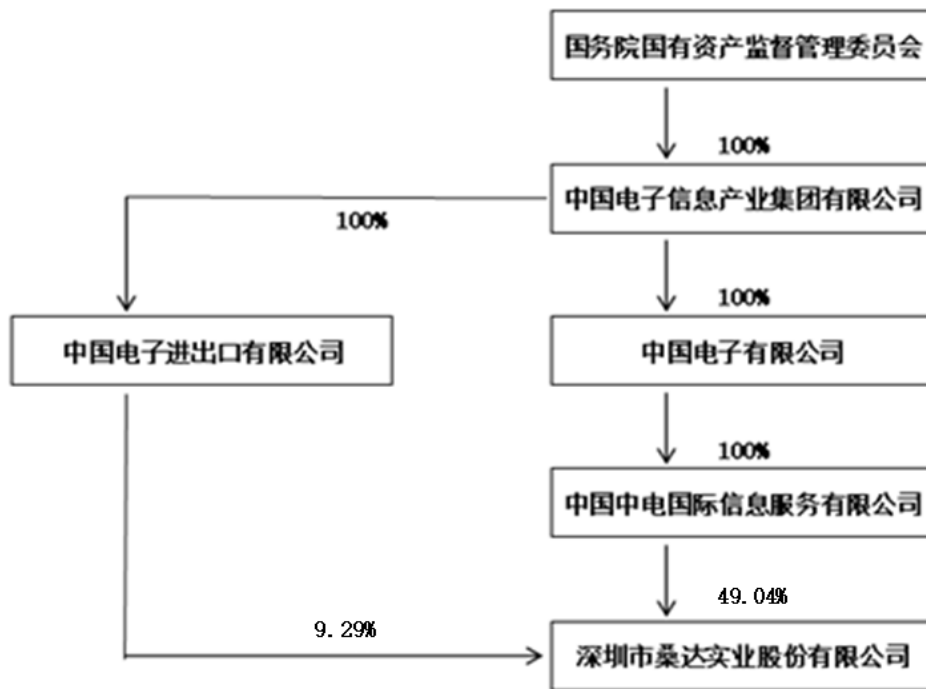
增资对象桑达设备另两方股东分别为中电信息及江苏科中。

1、中电信息

(1) 基本情况

公司名称	中国中电国际信息服务有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	深圳市福田区深南中路 2070 号电子科技大厦 A 座 36 楼
法定代表人	宋健
注册资本	64,000.00 万人民币
成立时间	1985 年 5 月 24 日
营业期限	1985 年 5 月 24 日起至 2035 年 5 月 24 日止
统一社会信用代码	91440300192174995A
经营范围	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物业管理（凭主管部门的资质证书经营）；酒店管理；进出口业务（凭进出口资格证经营）；信息技术服务（不含国家限制项目）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、研发和技术服务、咨询服务；建筑工程承包、设计与施工（凭资质证书经营）（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；生产网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品。

(2) 产权及控制关系



(3) 主要业务发展情况

中电信息的业务以电子信息产业为主，电子工程及相关服务业为辅。公司产品涵盖移动通信终端与服务、智能交通设备、计算机应用设备、电子元器件、网络设备、安防产品、消费类电子等多品种、多门类产品。业务范围还包括电子产品进出口业务和物流业等，同时也涉及电子园区改造和园区运营、房产租赁、物业管理和宾馆管理等服务业。

(4) 财务状况

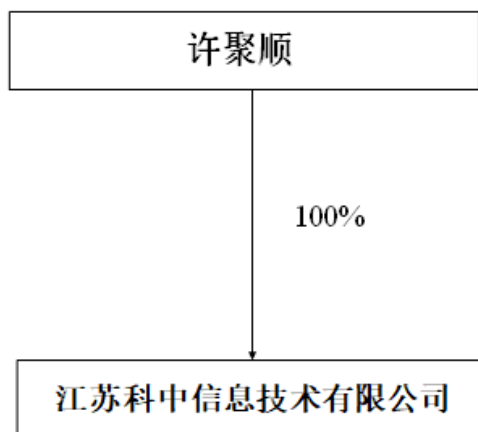
中电信息 2018 年 6 月 30 日总资产 2,540,805.39 万元，总负债 1,768,432.69 万元，净资产 772,372.70 万元，2018 年 1-6 月营业收入 1,782,465.07 万元，净利润 27,696.41 万元；2017 年 12 月 31 日总资产 2,422,917.98 万元，总负债 1,589,675.74 万元，净资产 833,242.25 万元，2017 年度营业收入 3,921,859.39 万元，净利润 87,158.71 万元。

2、江苏科中

(1) 基本情况

公司名称	江苏科中信息技术有限公司
统一社会信用代码	91320111733162189L
成立日期	2001年12月26日
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
注册资本/实收资本	1,131.00万元整
注册地址/主要办公地点	扬中经济开发区港隆路127号科创中心内
法定代表人	王婷
经营范围	电子产品、计算机软、硬件、通讯系统产品生产、销售；系统集成、计算机强弱电布线安装工程；计算机通讯机房建设及装饰工程；网络技术服务；家用电器维修；经济信息咨询。（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) 产权及控制关系



(3) 主要业务发展情况

江苏科中主要从事办公软件产品相关的运营维护业务。

(4) 财务状况

江苏科中2018年6月30日总资产17,275.63万元，总负债514.14万元，净资产16,761.49万元；2018年1-6月营业收入349.02万元，净利润12.19万元；2017年12月31日总资产5155.20万元，总负债587.20万元，净资产4,568.00万元；2017年度营业收入280.48万元，净利润546.93万元。

3、其他股东与上市公司之间的关联关系

中电信息为上市公司的控股股东，根据《上市规则》有关规定，中电

信息与上市公司之间构成关联关系。

江苏科中与上市公司不存在关联关系。

三、本次增资对象基本情况

1、公司名称：深圳桑达电子设备有限公司

2、住所：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦5层北

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：吴海

5、注册资本：2536.2万元人民币

6、经营范围：

一般经营项目：电子信息系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、变配电工程的规划、设计、安装、调试、集成及技术咨询服务；智能交通设备及产品、通信设备及产品、安防系统产品的技术开发、调试、销售；软件及网络通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询；电器机械及器材、电子产品及通信设备的购销；物业管理；经营进出口业务。（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）

许可经营项目：智能交通设备及产品、通信设备及产品、安防系统产品的生产制造。

7、与公司的关系：公司之控股子公司

8、增资方式：以往年未分配利润人民币6,731.6万元中2,763.8万元按照现有股东持股比例进行同比例转增注册资本。

9、主要财务及经营数据：

单位：万元

项 目	2018年9月30日/ 2018年1-9月	2017年12月31日/ 2017年	2016年12月31日/ 2016年
资产总额	27,862.09	26,504.95	25,263.80
负债总额	14,664.47	16,280.39	18,902.76
所有者权益合计	13,197.62	10,447.79	6,361.04
其中：实收资本	2,536.20	2,536.20	2,536.20
未分配利润	9,481.43	6,731.60	2,934.90
营业收入	7,478.58	16,383.89	10,996.34
利润总额	3,263.87	4,970.70	2,600.89
净利润	2,749.83	4,218.55	2,258.46

10、转增前后股权结构：

单位：万元

股东名称	转增前		转增后	
	投资额 (万元)	持股比例	投资额 (万元)	持股比 例
深圳市桑达实业股份有限公司	1239.46	51%	2703	51%
中国中电国际信息服务 有限公司	634.05	25%	1325	25%
江苏科中信息技术有限公司	608.69	24%	1272	24%
合计	2536.20	100%	5300	100%

四、本次增资的目的和对公司的影响

桑达设备以部分未分配利润转增注册资本，有利于桑达设备提升综合竞争实力，增强项目获取能力，从而扩大业务规模，提升未来的盈利能力，符合桑达设备战略发展规划和生产经营的需要，不会对公司的财务状况和经营成果带来不利影响，按照现有股东持股比例进行同比例转增注册资本不会改变公司对桑达设备的持股比例，不会影响公司购买桑达设备股权时相关盈利预测补偿条款的执行，不会影响公司合并报表的范围，不存在损害广大投资者利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见,认为桑达设备以部分未分配利润转增注册资本,符合其经营发展需要,有利于提升综合竞争力。此次增资不会对公司财务及经营状况带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次交易表决程序符合有关法律、法规、本公司章程的规定,没有损害公司及其他股东,特别是中、小股东的利益。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议;
- 2、独立董事的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2018年11月8日