

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2020-069

深圳市证通电子股份有限公司

关于控股孙公司增资扩股暨公司控股子公司放弃优先认购权的公告

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。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股孙公司增资扩股暨公司控股子公司放弃优先认购权的议案》，现就相关情况公告如下：

一、控股孙公司拟增资事项概述

东莞宏腾数字科技有限公司（以下简称“宏腾数字”）为公司控股子公司广东宏达通信有限公司（以下简称“宏达通信”）下设的全资子公司，注册资本1,000万元，公司通过宏达通信间接持有宏腾数字55.78%的股权，宏腾数字系公司控股孙公司。

为进一步增强宏腾数字的资本实力和经营管理能力，促进其业务开展和满足其经营所需资金需求，以充分发挥合作各方的资源优势，共同推动东莞道滘“互联网+”数字化产业中心项目建设，宏达通信拟为宏腾数字引进新的投资方，宏腾数字拟增加注册资本，由1,000万元增加至11,000万元，新增注册资本10,000万元由东莞市泰洲置业投资有限公司（以下简称“泰洲置业”）、东莞市致林家居科技有限公司（以下简称“致林家居”）认缴出资。增资完成后，除宏达通信外的其他投资人合计持有宏腾数字90.91%的股权，同时公司控股子公司宏达通信放弃对本次增资的优先认购权，原出资额不变继续持有，持股比例下降至9.09%，宏腾数字不再纳入公司合并报表范围。

本次宏腾数字拟进行的增资事项不构成关联交易，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，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

- 1、名称：东莞宏腾数字科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 3、住所：广东省东莞市道滘镇昌平商业路6号1101房
- 4、法定代表人：周苗
- 5、注册资本：1000万元

6、经营范围：研发、销售：数字新媒体、计算机软硬件系统及其应用网络产品、通讯设备及器材、语音网关；计算机系统集成服务；互联网信息服务增值电信业务经营；销售、网上销售：计算机周边设备、家具、装潢材料、建筑材料、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、电子产品、日用百货、塑料制品、办公用品、仪器设备、床上用品；物业租赁；物业管理；停车场服务；教育咨询；展览展示服务；市场推广；市场营销策划；网络技术咨询；经济信息咨询；文化活动策划；批发业、零售业；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

7、股权结构

宏达通信持有宏腾数字100%的股权。

8、主要财务指标

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	242,919.56	10,400,736.53
净资产	-37,080.44	9,950,736.53
	2019年度	2020年半年度
营业收入	0	0
净利润	-37,080.44	-12,183.03

三、交易对象的基本情况简介

1、东莞市泰洲置业投资有限公司

统一社会信用代码：91441900MA546BNC73

类型：有限责任公司

住所：广东省东莞市道滘镇昌平商业路 6 号 1103 房

法定代表人：黎建荣

注册资本：1000 万元

成立日期：2019 年 12 月 11 日

经营范围：房地产投资；物业管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；工程项目管理；销售：建筑材料（不含危险化学品）。(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)

泰洲置业与本公司不存在关联关系，不是失信被执行人。

2、东莞市致林家居科技有限公司

统一社会信用代码：914419003381699700

类型：有限责任公司

住所：东莞市道滘镇大岭丫村大丞小组华美路牛仔洲工业区

法定代表人：朱嘉南

注册资本：100 万元

成立日期：2015 年 04 月 30 日

经营范围：研发、设计、销售、安装：家居用品；设计、销售、租赁：家具制品；软件开发、网络技术开发、电子商务技术服务；国内货运代理；货物装卸搬运（不含运输）；货物及技术进出口。(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)

致林家居与本公司不存在关联关系，不是失信被执行人。

四、增资的主要内容

东莞市泰洲置业投资有限公司拟以货币认缴方式及债权转股权方式认购宏腾数字新增注册资本 8,240 万元，东莞市致林家居科技有限公司拟以货币认缴方式认购宏腾数字新增注册资本 1,760 万元，本次增资完成后，宏腾数字的股权结

构如下：

序号	股东	变动后出资额（万元）	持股比例
1	东莞市泰洲置业投资有限公司	8,240	74.91%
2	东莞市致林家居科技有限公司	1,760	16.00%
3	广东宏达通信有限公司	1,000	9.09%

增资完成后，公司通过宏达通信间接持有宏腾数字 5.07% 股权。

泰洲置业、致林家居、宏达通信、宏腾数字拟签署的合作协议主要内容如下：

甲方：广东宏达通信有限公司

乙方：东莞市泰洲置业投资有限公司

丙方（目标公司）：东莞宏腾数字科技有限公司

丁方：东莞市致林家居科技有限公司

1、增资扩股内容

各方（甲方、乙方、丙方与丁方）同意在目标公司注册资本人民币 1,000 万元之基础上新增加注册资本人民币 10,000 万元。

增加的注册资本人民币 8,240 万元由乙方以货币认缴方式及对项目公司债权转股权方式出资，并由乙方为后续项目融资提供担保。

增加的注册人民币 1,760 万元由丁方以认缴方式出资。

增资后目标公司注册资本总额为人民币 11,000 万元，增资后，甲方占目标公司股权的 9.09%；乙方占目标公司股权的 74.91%；丁方占目标公司股权的 16.00%。

2、违约责任

如甲方或丙方向乙方提交虚假信息或资料，乙方可以选择

（1）按照《借款协议》的约定宣布借款提前到期，自乙方宣布借款提前到期之日起，丙方应立即偿还全部贷款本金、利息和其他所有应付费用；

（2）按照本协议约定进行债转股与增资扩股手续。

除本协议其他条款另有规定，如果一方（“违约方”）未履行其在本协议项下某项主要义务或以其他方式对本协议重大违反，则其他方（“守约方”）可以：向违约方发出书面通知，说明违约的性质以及范围，并且要求违约方在通知中规定的合理期限内自费予以补救（“补救期”）并且

如果违约方未在补救期内予以补救（或者如果没有补救期，那么在该等违约后的任何时候），则除了本条或有关法律另行规定的救济之外，守约方有权要求违约方赔偿其违约给守约方造成的直接和可预见的全部损失。

五、本次放弃优先认购权对公司的影响

公司控股子公司宏达通信放弃此次宏腾数字增资优先认购权主要是综合考虑了公司自身情况而做出的决策，有利于实现各方资源整合，共同推动东莞道滘“互联网+”数字化产业中心项目建设，提升宏腾数字的经营效益，同时，宏达通信未来将承接宏腾数字“互联网+”数字化产业中心项目强弱电、信息化等方面相关的业务，将有助于进一步丰富控股子公司宏达通信在“互联网+”数字化领域的项目经验，提升其综合竞争力。

公司控股子公司放弃此次增资优先认购权，宏达通信持有宏腾数字的股权比例下降至 9.09%，宏腾数字不再纳入公司合并报表范围。

六、董事会意见

根据宏腾数字业务发展的资金需要，综合考虑业务、市场及未来发展前景，不存在损害公司和中小股东利益的行为，公司董事会同意控股子公司宏达通信本次为宏腾数字引进新的投资方及放弃优先购买权的事项。

七、独立董事意见

公司的控股孙公司宏腾数字本次增资，有利于增强宏腾数字的资本实力和经营管理能力，促进其业务开展和满足其经营所需资金需求，公司同意控股子公司宏达通信放弃本次宏腾数字增资的优先认购权，符合公司与子公司的实际经营情况和长远利益。该事项的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及股东的利益。综上，我们同意公司控股孙公司增资扩股暨公司控股子公司放弃优先认购权的事项。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、《公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十一日