

南兴装备股份有限公司
关于全资子公司对其控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司对其控股子公司增资的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、本次增资情况概述

公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）的控股子公司广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）因项目建设需求，拟增资 1,500 万元人民币（大写：壹仟伍佰万元人民币）。唯一网络拟按其所持志享科技股权比例认缴增资 1,125 万元人民币（大写：壹仟壹佰贰拾伍万元人民币）。志享科技前述增资完成后，唯一网络所持股权比例仍为 75%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，增资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被增资企业的基本情况

1、志享科技的基本情况

名称：广东志享信息科技有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4UUGFJXH

类型：其他有限责任公司

住所：东莞市寮步镇上屯村百业路 8 号

法定代表人：刘浩文

注册资本：5,100.00 万元

成立日期：2016 年 9 月 8 日

经营范围：计算机技术研发、转让、咨询，计算机网络维护、计算机信息网络工程的设计、安装；网络技术服务；因特网数据中心业务、因特网接入服务业务、增值电信业务（互联网信息服务）；合同能源管理；建筑智能化工程与安防监控工程的设计、安装、维护；电脑安装服务；路灯安装工程；计算机系统集成服务；设备租赁；销售、安装：计算机软、硬件，计算机配件，安全技术防范系统设备，交通智能化设备，建筑智能化设备，教育信息化设备。（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、主要财务数据：

志享科技最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	96,921,412.30	40,789,656.51
负债总额	51,094,589.57	7,727,802.71
净资产	45,826,822.73	33,061,853.80
营业收入	11,820,913.05	379,245.30
营业利润	-1,815,136.32	-4,960,088.29
净利润	-235,031.07	-4,930,571.20

3、本次增资前后，志享科技的股权结构如下：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额 (万元)	出资比例	出资额 (万元)	出资比例
1	广东唯一网络科技有限公司	3,825	75%	4,950	75%
2	东莞市宏昌创业投资有限公司	765	15%	990	15%
3	广东奇安网络科技有限公司	510	10%	660	10%
合计		5,100	100%	6,600	100%

三、本次增资的目的和对唯一网络的影响

本次志享科技增资是为了满足其华南数据中心二期项目建设需求，是基于志享科技战略发展规划的需要，有助于进一步增强其资金实力和综合竞争力，推动志享科技的业务发展，提升志享科技的持续经营和发展能力，从而有利于提升唯一网络的投资收益。

四、履行的审批程序

经董事会认真审议，认为本次唯一网络对志享科技增资有利于提升志享科技的资金实力和业务承接能力，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会损害公司、唯一网络及公司全体股东的利益，因此同意本次全资子公司对控股子公司增资的事项。

五、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十三日