

北讯集团股份有限公司

关于全资下属公司增资扩股暨引进投资者的公告

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

一、增资扩股事项概述

北讯集团股份有限公司（以下简称“北讯集团”、“公司”）全资下属公司北讯电信（上海）有限公司（以下简称“上海北讯”）通过增资扩股方式引进投资者上海北信瑞丰资产管理有限公司（以下简称“北信瑞丰”），通过“上海北信烽火北讯1号单一资产管理计划”以现金3.0752亿元（人民币）增资上海北讯，增资完成后北信瑞丰持有上海北讯27.06%的股权，公司间接持有72.94%的股权。根据《北讯电信（上海）有限公司增资扩股协议》约定，“为了支持上海北讯业务发展，投资方拟向上海北讯增资不超过8.02亿元，最终持股不超过49%。”

二、审议情况

2019年3月20日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资下属公司增资扩股暨引进投资者的议案》，同意北信瑞丰以现金3.0752亿元（人民币）增资上海北讯。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第五届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2019-015）。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易无需提请股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

三、交易对手方基本情况

公司名称：上海北信瑞丰资产管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市虹口区欧阳路196号10号楼5层01室

成立日期：2015年7月10日

注册资本：人民币10000万元整

经营范围：特定客户资产管理。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司与北信瑞丰不存在关联关系。

四、交易标的基本情况

公司名称：北讯电信（上海）有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路88号6层654室

注册资本：人民币50000万元整

经营范围：通信技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）的销售，国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务；无线数据传送业务；呼叫中心业务；因特网接入服务业务；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）。（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）

根据经审计的财务数据，截至2017年12月31日，上海北讯总资产114476.17万元，净资产45122.91万元，营业收入42380.89万元，净利润12661.62万元。

根据未经审计的财务数据，截至2018年12月31日，上海北讯总资产262276.86万元，净资产82872.93万元，营业收入53972.55万元，净利润9750.02万元。

五、增资扩股的主要内容

1、增资

上海北信瑞丰资产管理有限公司通过“上海北信烽火北讯1号单一资产管理计划”以现金3.0752亿元（人民币）增资上海北讯。

2、增资价款

本次增资价款以上海北讯截至2018年12月31日未经审计的净资产值人民币82,872.93万元为定价依据。

3、本次增资前后标的公司的出资比例

股东名称	增资前出资额和出资比例		增资后出资额和出资比例	
	认缴出资额 (人民币万元)	比例	认缴出资额 (人民币万元)	比例

北讯电信股份有限公司	50,000	100%	50,000	72.94%
上海北信瑞丰资产管理有限公司	--	--	18,549.4927	27.06%
合计	50,000	100%	68,549.4927	100%

4、投资价款的用途

本次投资价款用于支持上海北讯项目建设以及日常运营。

5、其他约定

投资方有权于2019年6月30日（含）后任一日向公司发出股权回购通知，公司应无条件承诺并同意对投资方届时持有的全部标的公司股权进行回购。

六、增资扩股对公司影响

本次增资事项旨在支持上海北讯项目建设以及日常运营，也将进一步加强上海北讯的综合市场竞争力。本次增资事项未影响公司对上海北讯的控制权，符合公司持续发展的方向和长远利益，将对公司未来财务状况及经营产生一定有利影响。

根据《北讯电信（上海）有限公司增资扩股协议》约定，“为了支持上海北讯业务发展，投资方拟向上海北讯增资不超过8.02亿元，最终持股不超过49%。”公司已于2019年3月20日召开的第五届董事会第十次会议审议了3.0752亿元增资事项，公司将根据该事项进展按照相关法律法规及《公司章程》规定履行审议程序及信息披露义务。目前公司正在就逾期债务问题积极与相关方进行洽谈协商，并共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司流动性资金问题。敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、北讯电信（上海）有限公司增资扩股协议；
- 2、北讯集团股份有限公司与上海北信瑞丰资产管理有限公司关于北讯电信（上海）有限公司股权之回购协议。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十一日