

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2019-040

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于向全资子公司广州汇钜图互联网科技有限公司进行增资的公告

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、投资概述

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向全资子公司广州汇钜图互联网科技有限公司进行增资的议案》，董事会同意公司根据经营管理需要，以自有资金向公司全资子公司广州汇钜图互联网科技有限公司（以下简称“汇钜图”）增资人民币 7,885.72 万元，增资后汇钜图的注册资本变更为人民币 10,000 万元。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，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，无需经过有关政府部门批准。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

本次增资的出资方式为货币现金，资金来源为自有资金。

2、标的公司基本情况

公司名称：广州汇钜图互联网科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5AQRQY4G

住所：广州市南沙区丰泽东路 106(自编 1 号楼)X1301-A8189

法定代表人：黄宏矩

注册资本：2114.28 万元人民币

成立时间：2018 年 03 月 15 日

经营范围：增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);专业网络平台的构建和运营(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,依法须取得许可的项目,须取得许可后方可经营);计算机网络系统工程服务;工程技术咨询服务;工程项目管理服务;工程监理服务;工程总承包服务;工程施工总承包;其他工程设计服务;文化艺术咨询服务;文化研究;具有文化价值遗址保护的技术研究、技术咨询;非物质文化遗产保护的技术研究、技术咨询;文化推广(不含许可经营项目);文化传播(不含许可经营项目);企业总部管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;企业财务咨询服务;企业自有资金投资;投资咨询服务;市场调研服务;软件批发;软件零售;软件开发。

3、增资前后的股权关系：

	股东姓名	出资金额 (万元)	持股比例
增资前	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	2,114.28	100%
增资后	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	10,000	100%

4、标的公司的经营情况

最近一年的主要财务指标如下表：（单位：元）

资 产	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	44,275,878.04
负债总额	6,977,420.15
净资产	37,298,457.89
损 益	2018 年 1-12 月（经审计）
营业收入	-
净利润	-9,518,533.94

三、增资协议的主要内容

公司（甲方）与汇钜图（乙方）就本次增资签署了《增资协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下：

1、经商议，本次甲方以货币资金向乙方增资人民币 7,885.72 万元（柒仟捌佰捌拾伍万柒仟贰佰元），本次增资新增注册资本人民币 7,885.72 万元，增资后乙方注册资本增加至人民币 10,000.00 万元。本次增资完成后股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
广州中海达卫星导航技术股份有限公司	10,000	100%

2、本协议的效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律。双方在协议期间发生争议，应协商解决，协商不成，甲方可向乙方注册地人民法院提起诉讼。

3、本协议自签署之日起，且经甲方履行完毕其内部决策程序并同意后生效。

四、投资目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、本次增资目的

现阶段公司以提供精准位置应用解决方案为主线条，着力发展无

人智能载体、科技旅游、智能化零售、智慧工厂等新兴领域业务，汇钜图将打造成为公司新兴业务领域主要的技术发展及推广平台，并依托粤港澳大湾区的政策支持，积极发展公司精准位置服务相关的延伸产业，加速构建产业生态链。本次增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强公司的整体综合竞争力。

2、存在的风险

公司本次增资汇钜图，可能存在计划工作开展不顺利、政策发生重大变化或出台对其有重要影响的法律法规等不确定因素，导致公司本次投资回报不达预期的风险。针对这些风险，公司将积极采取并制定相应的应对措施，并密切关注相关政策信息，尽可能将风险降至最低。

3、对上市公司的影响

公司本次增资的资金来源为自有资金，且增资对象为公司全资子公司，短期内不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、其他

公司将及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2019年04月12日