

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2017-013

深圳市证通电子股份有限公司

对全资子公司证通国际投资有限公司增资的公告

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、本次对全资子公司增资的概述

1、本次增资的基本情况

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金5,500万港币对全资子公司证通国际投资有限公司（以下简称“证通国际”）增资。本次增资款主要用于补充证通国际运营资金。本次增资完成后，证通国际注册资本将由100万港币增加至5600万港币，其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其100%的股权。

2、交易履行的必要审批情况

根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项已经 2017 年 2 月 20 日公司第四届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本次增资不涉及关联交易和资产重组，根据公司《章程》有关规定，不需提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

1、基本信息

名称：证通国际投资有限公司

登记证号码：2117186

类型：私人股份有限公司

住所：FLAT B 6/F TEDA BLDG 87 WING LOK ST SHEUNG WAN HK

董事：曾胜强

注册资本：100万港币

营业期限：2014年7月8日至2064年7月7日

经营范围：计算机软硬件，金融机具设备及配件，电子产品的购销；进出口

贸易。

2、财务状况

截至2015年12月31日，证通国际的资产总额为3274.41万元，负债总额3270.49万元，净资产为3.92万元，2015年度证通国际实现营业收入1477.75万元，净利润3.92万元。

截至2016年9月30日，证通国际的资产总额为8,114.36万元，负债总额为8,192.64万元，净资产为-78.28万元，2016年前三季度，证通国际实现营业收入315.00万元，净利润-82.21万元。

证通国际2015年度财务数据已经中勤万信会计师事务所(普通合伙)审计，2016年1-9月份财务数据未经审计。

3、股权结构

本次增资前，证通国际系本公司全资子公司；本次增资完成后，证通国际注册资本由100万港币增加至5600万港币，其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其100%的股权。

三、本次增资的目的及影响

公司投资设立全资子公司证通国际投资有限公司的目的是进一步拓宽业务渠道，加强国际合作，加大拓展海外业务，推动出口业务持续发展；同时充分利用香港地区的区位优势，提高境外资金使用的灵活性，搭建境外投融资平台，为公司海外业务的顺利开展提供更为有利的条件。

公司本次拟使用自有资金5,500万港币对证通国际增资，主要用于补充其运营资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不会导致公司合并财务报表范围变更，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议（现场和通讯表决相结合）决议；
特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十一日