

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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

一、本次增资情况概述

为增强深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（下称“深圳华商龙”）的综合竞争实力，提升其融资能力及抗风险能力，公司拟以自有资金人民币 1 亿元对全资子公司深圳华商龙增资。增资完成后，深圳华商龙的注册资本增至人民币 3 亿元。本次公司自有资金来源为应收全资子公司深圳华商龙应上缴的 2016 年度已分配利润。

本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳市华商龙商务互联科技有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营地址：深圳市南山区科技园科技南五路英唐大厦一楼西

注册资本：人民币 20,000 万元

经营范围：数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件、电子产品、计算机的销售；互联网技术服务；数码产品的技术开发与销售；经营进出口业务；国内贸易；建筑材料、金属材料的购销（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

股权结构：深圳华商龙为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

2、深圳华商龙最近一年及一期的主要财务指标情况

单位：万元

	2017年12月	2018年3月
营业总收入	718,153.48	242,381.17
营业利润	27,253.29	10,157.05
利润总额	27,567.24	10,145.56
净利润	22,928.03	8,432.32
资产总额	377,235.28	399,172.75
负债总额	306,032.41	319,773.17
所有者权益总额	71,202.87	79,399.58

三、本次增资方式及资金来源

本次公司自有资金来源为应收全资子公司深圳华商龙应上缴的 2016 年度已分配利润。

四、本次增资对公司的影响

本次对全资子公司增资的目的为增强深圳华商龙的综合竞争实力，提升其融资能力及抗风险能力。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议
 - 2、第四届监事会第五次会议决议
- 特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2018年7月11日