

兴民智通(集团)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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度非公开发行股票预案,兴民智通(武汉)汽车技术有限公司(以下简称“武汉兴民”)作为“车载终端 T-Box 自动化生产及数据运营服务项目”、“智能车载终端设备生产建设项目”、“营销服务网络建设项目”和“车联网研发及评测中心建设项目”等项目的实施主体,将承担上述项目的建设。为了抓住智能网联汽车行业发展的机遇,增强武汉兴民的资金实力,公司拟将武汉兴民注册资本由 1,000 万元人民币增加至 8,000 万元人民币,缴款期限为注册资本变更登记之日起 12 个月内全部缴足,资金来源为公司本次非公开发行股票募集资金(如已募集到账)或自有资金,出资款将全部用于上述项目的建设。本次增资完成后,武汉兴民仍为公司全资子公司。

2、公司于 2018 年 2 月 7 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案。》根据《公司章程》和《投资担保借贷管理制度》的相关规定,本次对武汉兴民进行增资事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会批准。

3、本次对武汉兴民进行增资不涉及投资协议签订,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。

二、标的公司的基本情况

企业名称:兴民智通(武汉)汽车技术有限公司

统一社会信用代码:91420100MA4KNMMK1Q

法定代表人:高赫男

类型:一人有限责任公司

注册资本:1,000 万元

成立日期：2016 年 9 月 30 日

住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际设计城一期第 1 栋 2 楼 5 号

经营范围：数据库、车辆远程管理信息系统、液晶模组信号测试系统的研发、生产、批发零售；计算机软件开发；测控系统集成；计量系统集成；电子产品、电子测试设备、环境试验设备的研发、批发零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）

三、对公司的影响

武汉兴民作为公司 2016 年度非公开发行股票预案中车载终端 T-Box 自动化生产及数据运营服务项目等四个项目的实施主体，本次增资可以进一步提升其资金实力和综合实力，确保公司 2016 年度非公开发行募投项目的顺利实施。

本次增资后，公司仍持有武汉兴民 100% 股权，不影响公司合并报表范围。

本次增资满足公司业务发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日