

## 广州广哈通信股份有限公司 关于对全资子公司增加注册资本的公告

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、为了提升公司全资子公司广州广有通信设备有限公司(以下简称“广有公司”)的竞争实力,支持其业务发展及生产规模扩大,促进其主营业务的健康发展,广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金增加广有公司注册资本4,000万元。本次增资完成后,广有公司注册资本由6,000万元增加至10,000万元,公司仍持有广有公司100%股权。

2、2021年3月29日,公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见(具体内容详见公司于2021年3月31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》以及《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》)。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项须提交公司股东大会审议。

### 二、 本次增资对象的基本情况

- 1、公司名称:广州广有通信设备有限公司
- 2、统一社会信用代码:91440101190560606G
- 3、类型:有限责任公司(法人独资)

4、住所：广州市海珠区敦和路 173 号

5、法定代表人：卢永宁

6、注册资本： 60,000,000.00 元

7、成立日期： 2002 年 12 月 30 日

8、营业期限： 2002 年 12 月 30 日 至长期

9、经营范围：通信系统设备制造；通信终端设备制造；其他通信设备专业修理；家用电子产品修理；信息电子技术服务；商品信息咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；智能化安装工程服务；建筑物自来水系统安装服务；建筑物排水系统安装服务。

10、股东构成：广州广哈通信股份有限公司持股比例 100.00%。

11、广有公司主要财务数据：

单位：元

| 项目   | 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月（经审计） | 2019 年 12 月 31 日/2019 年 1-12 月（经审计） |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 资产总额 | 344,234,218.40                      | 326,888,334.26                      |
| 负债总额 | 159,477,712.37                      | 159,883,015.70                      |
| 净资产  | 184,756,506.03                      | 167,005,318.56                      |
| 营业收入 | 158,058,594.55                      | 125,368,023.84                      |
| 净利润  | 17,751,187.47                       | 2,420,442.79                        |

### 三、本次增加注册资本的情况

公司使用自有资金增加广有公司注册资本 40,000,000.00 元，增资完成后，广有公司注册资本变更为 100,000,000.00 元，公司持有广有公司 100%的股权，具体情况如下：

| 股东           | 增资前实缴出资（元）    | 本次实缴增资（元）     | 增资后实缴出资（元）     | 持股比例 |
|--------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 广州广哈通信股份有限公司 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100% |
| 合计           | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100% |

#### **四、本次增资目的及其对公司的影响**

本次增资是为了满足子公司广有公司未来经营发展的需要，支持其业务发展，符合公司战略规划。

本次增资属于对全资子公司增资，风险可控，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形。

本次增资后，公司仍持有广有公司 100%股权，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。

#### **五、备查文件：**

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2021年3月31日