

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

为满足兴民智通（集团）股份有限公司全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司（以下简称“武汉兴民”）的经营发展需求，公司拟以自有资金 2.82 亿元人民币对武汉兴民进行增资，其中 1 亿元计入武汉兴民注册资本，1.82 亿元用于增加武汉兴民资本公积。增资完成后，武汉兴民的注册资本将由 8,000 万元增加至 18,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。

公司于 2019 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《投资担保借贷管理制度》的相关规定，本次增资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

本次对全资子公司武汉兴民增资，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、增资前武汉兴民的基本情况

- 1、公司名称：兴民智通（武汉）汽车技术有限公司
- 2、法定代表人：高赫男
- 3、注册资本：8,000 万元人民币
- 4、统一社会信用代码：91420100MA4KNMMK1Q
- 5、成立日期：2016 年 9 月 30 日
- 6、住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 308 号 7 栋
- 7、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)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

8、主要财务指标

单位:元

项目	2017年12月31日	2018年12月31日
总资产	1,216,795.60	137,026,637.70
净资产	-33,204.40	106,763,785.05
项目	2017年度	2018年度
营业收入		225,569.81
利润总额	-33,204.40	-6,954,263.54
净利润	-33,204.40	-5,215,697.65

注:上表中2018年相关数据未经审计;武汉兴民主要系2016年度非公开发行股票募集资金部分项目实施主体,目前处于筹建期。

三、对公司的影响

本次对武汉兴民增资,将增强武汉兴民的资本实力和运营能力,加快实现对公司智能网联汽车产业的集中管理和整合,符合公司的发展战略和长远规划。

本次增资完成后,武汉兴民仍为公司的全资子公司,公司合并报表范围不发生变化。本次以自有资金对子公司进行增资,不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2019年2月28日