

证券代码：430452 证券简称：汇龙科技 主办券商：国海证券股份有限公司

西安汇龙科技股份有限公司

对外投资公告（对子公司增资情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟将子公司卡迪特通信科技国际有限公司注册资本增加到港币 20,000,000.00 元，即卡迪特通信科技国际有限公司新增注册资本港币 19,990,000.00 元，其中公司认缴出资港币 19,990,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

西安汇龙科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于 2015 年 10 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事五名，实到董事五名，刘英智董事长主持本次会议。会议经认真审议，通过了《关于向全资子公司“卡迪特通信科技国际有限公司”增资的议案》，即同意向卡迪特通信科技国际有限公司进行增资，增资后

其注册资本为 2000 万港元，西安汇龙科技股份有限公司仍然持有其 100.00%的股份。

此次交易，无需经过股东大会批准，亦未构成关联交易。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

此次交易，无需经政府有关部门批准。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资将以自有人民币购汇形式汇出。

(二)资标的基本情况

名称：卡迪特通信科技国际有限公司

注册地：ROOM 09 27/F HO KING COMMERCIAL CENTRE 2-16

FA YUEN STREET MONGKOK KL

经营范围：科技服务，科技研发，贸易。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（港元）	出资比例
西安汇龙科技股份有限公司	港币	20,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

扩大经营、设立非洲落地子公司、收购当地公司。

(二)本次对外投资可能存在的风险

因公司进行了较为充分的市场调研，此次交易不存在重大风险，但对公司本年度现金流会产生一定的影响。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

此次交易是公司谨慎拓展海外业务的重要举措，有利于提升公司海外市场竞争力，从长远来看，对公司的运营和发展具有一定的积极意义，对公司未来财务状况和经营成果也将产生明显的促进作用。

四、关于交易实质的其他内容

该笔交易，其投资款将在 2016 年 6 月 30 日前分数笔汇出，其国内相关审批程序正在有序推进。

五、备查文件目录

《西安汇龙科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

西安汇龙科技股份有限公司董事会

2015 年 10 月 27 日