

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2013-035

深圳市证通电子股份有限公司关于

向联营企业深圳市通新源物业管理有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

● 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对深圳市通新源物业管理有限公司（以下简称“通新源”）增资 1,285.20 万元，增资后共计出资 2,461.60 万元，本次增资后公司出资比例由 29.41%调整为 30.77%。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司联营企业深圳市通新源物业管理有限公司现有股东拟对该公司进行增资，增资后通新源注册资本增加至 8,000 万元，其中公司本次拟以自有资金增资 1,285.20 万元，增资后公司出资总额为 2,461.60 万元，占通新源出资比例从 29.41%调整为 30.77%。

本次对外投资不构成关联交易，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。

2、董事会审议情况

公司于2013年7月3日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向联营企业深圳市通新源物业管理有限公司增资的议案》。

3、投资行为所必需的审批程序

根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资审批权限内，无需经股东大会的批准。

二、投资项目的主体

2010年3月3日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于合资设立深圳市通新源实业有限公司的议案》，同意公司与深圳市新纶科技股份有限公司、深圳典通投资发展有限公司合资设立深圳市通新源物业管理有限公司。

2011年8月23日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司联营企业深圳通新源物业管理有限公司增资并引进新股东的议案》，通新源公司引进新股东深圳德旺投资发展有限公司，注册资本提高至2,000万元，其中公司出资金额增加至588.20万元，持股比例29.41%。

2012年9月26日，公司第二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公司向联营企业深圳市通新源物业管理有限公司增资的议案》，通新源公司注册资本提高至4,000万元，公司出资金额增加至1176.40万元，持股比例29.41%。

2013年4月8日，通新源公司原股东深圳德旺投资发展有限公司将其持有的23.53%股权转让给茂硕电源科技股份有限公司。

目前通新源注册资本4,000万元，其中本公司出资1176.40万元，出资比例为29.41%，深圳市新纶科技股份有限公司出资1176.40万元，出资比例为29.41%，茂硕电源科技股份有限公司出资941.20万元，出资比例23.53%，深圳典通投资发展有限公司出资706.00万元，出资比例17.65%。

本次通新源现有股东拟对通新源进行增资，同时调整在通新源的出资比例，增资后通新源注册资本为8,000万元，其中本公司新增出资1,285.20万元，合计出资2,461.60万元，占通新源出资比例调整为30.77%。本次通新源现有股东的增资分两期进行，第一期增资总额为2,000万元。

序号	单位	现出资金额 (万元)	现出资比例	本次增资出资 (万元)	增资后出资额 (万元)	增资后 出资比例
1	证通电子	1,176.40	29.41%	1,285.20	2,461.60	30.77%
2	新纶科技	1,176.40	29.41%	1,285.20	2,461.60	30.77%
3	茂硕电源	941.18	23.53%	905.22	1,846.40	23.08%
4	典通投资	706.00	17.65%	524.40	1,230.40	15.38%
5	小计	4,000.00	100.00%	4,000.00	8,000.00	100.00%

三、投资标的基本情况

公司名称：深圳市通新源物业管理有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：深圳市南山区南油大道西西海岸大厦娱乐室

法定代表人：曾胜强

经营范围：物业管理

截至2012年12月31日，通新源总资产3,880.90万元，净资产3,877.07万

元，2012 年实现营业收入 0 万元，净利润-80.47 万元（以上数据已经立信会计师事务所审计）。

通新源设立的目的是通过资源合作，向深圳市南山区政府获得建设用地用以建设通新源股东单位所需的总部和研发中心。通新源除作为总部及研发中心的建设主体和建成后的物业管理主体外，不对外开展其他业务。

根据南山区政府深南工纪[2011]29 号《工作会议纪要》的决定，深圳市南山区政府将提供位于南山区南海大道以西、深南大道以北的行政办公用地用于通新源公司出资建设其股东单位公司总部和技术研发中心，建设费用包括但不限于招标费用、勘察设计费、建设施工费、工程监理费、水电消防、验收等所有与该项目有关的费用。以上事项详见公司 2011 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于通过联营企业深圳市通新源物业管理有限公司投资建设公司总部及研发中心的公告》（编号：2011-031）。

根据原项目规划，项目投资总规模为 1.5 亿元，由于该项目规划变更，预计项目建设总投资规模减少至 1 亿元，按照公司增资后在通新源的出资比例 30.77%计算，公司通过通新源出资建设总部及研发中心的投资总额为 3,077 万元。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

该项目建成后，公司在深圳市内设有总部及研发中心，有助于引进高端人才，保持公司的持续创新和竞争能力。

项目建设期，公司在财务投入上将分期投入资金，但不会对公司日常现金流产生重大影响。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一三年七月四日