

南京新联电子股份有限公司 关于向公司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、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、南京新联软件有限责任公司（以下简称“新联软件”）系南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本100万元。根据公司发展战略以及新联软件的经营需要，公司拟以自有资金1400万元对新联软件进行增资，增资后新联软件的注册资本将变更为1500万元。

2、公司本次对新联软件增资事项已经总经理办公会审议通过和董事长批准，根据公司相关制度规定，无需提交董事会和股东大会审批。

3、本次对外投资不构成关联交易，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交易行为。

二、投资标的的基本情况

- 1、名称：南京新联软件有限责任公司
- 2、住所：南京市六合区雄州街道峨嵋路300号479室
- 3、公司类型： 有限公司（法人独资）私营
- 4、法定代表人： 何晓波
- 5、注册资本： 100万元
- 6、经营范围：电子计算机系统集成、软件开发、研制、技术服务
- 7、与公司的关系：公司之全资子公司
- 8、标的公司增资前后股权结构：增资前后新联软件股权结构无变化
- 9、主要财务指标：

单位：元

项目	2012年12月31日(经审计)	2013年6月30日（未经审计）
总资产	13592002.15	14166862.19
净资产	11224302.83	2312530.88
	2012年度（经审计）	2013年1-6月（未经审计）
营业收入	15685080.39	11496048.77
净利润	3845702.69	654228.05

三、对外投资的主要内容

公司本次拟以自有资金向新联软件增资1400万元，增资完成后新联软件的注册资本变更为1500万元。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对全资子公司增资，是为了保证新联软件的经营需要，改善其流动资金状况。本次增资对象为公司全资子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

五、备查文件

1、总经理办公会决议

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

二零一三年十一月十四日