

成都国腾电子技术股份有限公司

关于向全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司增资的公告

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、增资概述

（一）本次增资的基本情况

成都国腾电子技术股份有限公司（简称“公司”）于2011年3月3日召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》和《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》，同意公司使用超募资金2,000万元在北京设立全资子公司，继续实施“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”建设，尽快形成公司新的利润增长点。上述议案已经公司2010年度股东大会审议通过，独立董事已发表明确同意意见。详见公司于2011年3月5日和3月16日披露在证监会指定信息披露网站上的相关公告。

2011年6月22日，公司投资设立的北京全资子公司，即北京国翼恒达导航科技有限公司（简称“国翼恒达”）在北京市工商局完成工商登记注册。详见公司于2011年7月1日披露在证监会指定信息披露网站上的相关公告。根据上述决议，公司现拟通过增资形式将“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”变更至国翼恒达继续实施。

截止2011年6月30日，公司“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”尚未启动基建建设，仅使用募集资金80.94万元用于前期预研，具体募集资金使用与存放情况如下：

项目名称	承诺投资 金额 (万元)	至2011年6月30 日累计实际投资 金额(万元)	专户存储 银行	账号	2011年6月30日， 该项目余下募集资金 存放金额(万元)

北斗/惯导 (BD/INS) 组合导航技术 改造及产业 化项目	4,710	80.94	中国工商 银行股份 有限公司 成都城南 支行	44022350191 00012457	4,629.06
---	-------	-------	------------------------------------	-------------------------	----------

公司现拟将实施“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”余下募集资金4,629.06万元一次性以增资方式注入北京国翼恒达导航科技有限公司，全部作为其注册资本。即增资后，国翼恒达的注册资本由2,000万元增至6,629.06万元。该项目前期已投入的80.94万元将合并计入“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”开发支出。该项目原募集资金投资用途不发生变更。

本次增资后国翼恒达仍然是公司的全资子公司。

（二）本次增资履行的法律程序

本次增资已经公司2011年7月15日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过，全体董事一致同意公司使用实施“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”的募集资金4,629.06万元对全资子公司国翼恒达进行增资。

本次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。本次增资涉及金额未达到股东大会审议权限范围，经公司董事会审议后即可实施。

二、国翼恒达的基本情况

公司名称：北京国翼恒达导航科技有限公司

住所：北京市海淀区花园东路乙9号3号楼401

法定代表人姓名：莫晓宇

注册资本：2,000万元

实收资本：2,000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：导航技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；经济贸易咨询；销售电子产品、机械设备。（未取得行政许可的项目除外）

成立日期：2011年6月22日

经公司2011年3月3日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》，由公司使用首次公开发行股票超募资金

2,000万元设立，是公司全资控股子公司。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次使用实施“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”的募集资金4,629.06万元对全资子公司国翼恒达进行增资，有助于募投项目的顺利实施与正常运作，进而增强公司的持续盈利能力。

国翼恒达所在北京市拥有发展组合导航产业独有的区域优势，一是组合导航产品的主要用户及其主管单位均在北京，国家对组合导航产业的规划及扶持政策均以北京作为应用试点再向国内其他地方推广；二是北京市拥有组合导航产业发展相关的上下游配套产业链；三是北京市是国内最大的人才聚集地，汇聚了国内从事组合导航产业发展的专家、技术人才，并拥有众多著名的科研院所和高校；四是北京市是引领国内高新技术发展的前沿阵地，具有发展组合导航产业相关的上下游产业链及相关配套政策，且许多行业的主管单位及应用试点均在北京，拥有国内最多从事组合导航研制开发的科研院所和高校实验室。因此，国翼恒达的区位优势可为项目提供丰富的技术、人才、政策等支撑，更好地保障该募投项目的顺利实施，更快地研制出符合市场要求的导航控制产品。

本次增资对象为公司全资子公司，对公司基本不构成风险。

本次增资方案经过严格的可行性论证，增资完成后，国翼恒达将充分利用资金、区域、人才、政策等优势，促进“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”尽快达到计划的设计生产能力，实现产品产业化及市场应用，为公司创造丰厚的利润。

四、其他

本次增资完成后，公司将督促国翼恒达尽快与保荐机构和经办银行签订募集资金三方监管协议。国翼恒达将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定对募集资金实施监管。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月十五日