

天泽信息产业股份有限公司

关于使用自有资金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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）计划使用自有资金对全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）增资人民币15,000万元，增资完成后，远江信息的注册资本由5,000万元增加到20,000万元。

本次增资事项已由公司于2017年4月10日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资不构成关联交易。

二、增资标的的基本情况

1、公司名称：远江信息技术有限公司

统一社会信用代码：91320100730575623F

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道1号3幢

法定代表人：刘智辉

注册资本：5,000万元整

成立日期：2001年10月29日

营业期限：2001年10月29日至*****

主营业务：远江信息所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业，其主要业务为通信技术服务和智能化系统集成服务。

增资前后的股权结构：本公司持有远江信息100%股权，维持不变。

主要财务指标:

单位: 人民币万元

项目/统计区间	2016年12月31日 (经审计)
资产总额	63,290.43
负债总额	36,221.35
其中: 银行贷款总额	5,708.00
流动负债总额	36,221.35
净资产	27,069.08
项目/统计区间	2016年度 (经审计)
营业收入	34,413.35
营业利润	11,057.14
利润总额	11,446.39
净利润	9,763.47
经营活动现金流量净额	666.33

2、增资方式及资金来源: 以货币方式出资, 资金为公司自有资金。

三、增资合同的主要内容

因远江信息为公司的全资子公司, 故不适用签订增资合同。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次增资的目的

本次增资有利于增强远江信息的资本实力, 加强其发展后劲。远江信息是一家专业提供通信网络技术服务和智能化系统集成服务的高新技术企业, 其主要业务为通信技术服务、智能化系统集成服务。囿于远江信息现有资本金规模较小, 限制了其在部分大型项目招投标中的资格, 本次增资以便于其承接更大规模的项目, 有利于其进一步扩大生产经营规模, 同时对于提高上市公司整体盈利能力发挥着积极作用。

(二) 本次增资存在的风险

本次增资遵循公司战略发展规划, 确保子公司未来生产经营发展及承接大项目的需要, 有利于更好地实现公司经营目标。本次投资对象为公司全资子公司, 对公司不构成风险。

(三) 对公司的影响

本次增资后，公司仍持有远江信息 100%股权，公司合并报表范围不受影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资符合上市公司既定的发展战略，有利于进一步扩大产业互联网 IT 服务领域版图。本次增资对于完善公司业务链条、增强公司的综合实力将产生积极的影响，有利于实现上市公司及全体股东利益最大化。

五、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十一日