

南威软件股份有限公司

关于对福州子公司增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要提示：

- 公司拟对全资子公司福建南威软件有限公司（以下简称“福州子公司”）增资。
- 增资金额：人民币 1,000 万元。

一、增资概述

为满足福州子公司的业务发展需要，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过《关于对福州子公司增加注册资本的议案》，同意以自有货币资金对全资子公司福建南威软件有限公司增资人民币 1,000 万元。增资后福建南威软件有限公司的注册资本增加至人民币 3,000 万元。增资完成后，公司对福建南威软件有限公司的持股比例仍为 100%。

依照公司《章程》等有关规定，本次增资事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本笔交易不构成关联交易及重大资产重组事项。

二、增资对象的基本情况

1、基本情况

公司名称：福建南威软件有限公司

注册地：福州

公司类型：有限责任公司

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：计算机软件开发；智能化系统集成服务；安防工程的设计与施工；信息技术咨询服务；销售：计算机软硬件及辅助设备、数字电视设备、广播电视

设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、主要财务指标

截至 2014 年 6 月 30 日，福建南威软件有限公司资产总额 2,005.56 万元，净资产 1,875.57 万元，净利润 137.61 万元。

三、增资目的以及对上市公司的影响

通过本次增资，可补充福建南威软件有限公司的运营资金，进一步满足其业务发展的需求。本次增资不会对公司的正常生产经营产生重大影响。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会

2015 年 1 月 19 日