

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司 对外投资公告(对全资子公司增资)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟将全资子公司北京紫光金之盾信息技术有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即北京紫光金之盾信息技术有限公司新增注册资本人民币 4,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 4,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2016 年 6 月 23 日召开了第一届董事会第九次会议，以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司北京紫光金之盾信息技术有限公司增资的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需在当地工商行政管理部门办理工商登记注册

手续。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：北京紫光金之盾信息技术有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路1号7层710室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件开发；组装计算机；销售开发后产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京明朝万达科技股份有限公司	人民币	6,000,000.00	100.00%

注：公司于2016年5月6日召开了第一届董事会第八次会

议，审议通过了《关于公司受让北京紫光金之盾信息技术有限公司股权并向其增资的议案》，公司拟在完成股权收购后对金之盾增资 500 万元。金之盾已完成股权收购工商变更并于 2016 年 5 月 27 日取得了变更后的营业执照，成为公司的全资子公司。公司已对金之盾增资 500 万元，尚需在当地工商行政管理部门办理工商登记注册手续。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《收购股权及向全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-023）和《关于完成股权收购工商变更登记的公告》（公告编号：2016-028）。

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京明朝万达科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为配合公司战略发展，进一步加快公司公安业务的产品开发、市场拓展，有利于本公司未来的发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于公司进一步拓展公安市场，提升公司的综合实力和竞争优势。从长期来看，对公司经营具有积极意义。

四、备查文件目录

（一）《北京明朝万达科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2016年6月27日