证券代码：603019　　证券简称：中科曙光　　公告编号：2016-002

曙光信息产业股份有限公司
关于控股子公司天津海光先进技术投资有限公司
拟增资的公告

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。

重要内容提示：

- 成都工业投资集团有限公司及其关联方、唐志敏等拟对天津海光先进技术投资有限公司(以下简称“海光公司”)进行增资，增资完成后，海光公司将由公司的控股子公司变为参股子公司；
- 本次交易未构成关联交易；
- 本次交易未构成上市公司重大资产重组；
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、拟增资事项概述

（一）拟增资事项的概述

海光公司为曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本为 61,500 万人民币，公司现持有其 74%股权。为推动海光公司业务发展，成都工业投资集团有限公司及其关联方、唐志敏等法人、自然人拟以货币方式增资入股海光公司，本次增资完成后，成都工业投资集团有限公司及其关联方将成为海光公司第一大股东，海光公司将由公司的控股子公司变为参股子公司。

（二）审议程序

公司于 2016 年 1 月 4 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司控股子公司天津海光先进技术投资有限公司拟增资方案的议案》，并授权公司经营层在股东大会审议通过后协商并签署相关协议。

依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定，本次拟增资事

项尚需经公司股东大会审议通过。

（三）本次交易不属于关联交易，不构成上市公司重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、名称：天津海光先进技术投资有限公司

2、营业执照注册号：120193000095571

3、统一社会信用代码：911201163004788158

4、住所：天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-3-8

5、法定代表人：唐志敏

6、注册资本： 61,500 万人民币

7、经营范围：以自有资金对高新技术产业进行投资；科学研究和技术服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、本次拟增资的主要方案

（一）海光公司现有股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元人民币）	出资方式	占股比例
1	曙光信息产业股份有限公司	45,510	货币	74%
2	中国科学院国有资产经营有限责任公司	6,150	货币	10%
3	天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）	6,150	货币	10%
4	天津滨海高新区资产管理有限公司	3,075	货币	5%
5	唐志敏	615	货币	1%
合计		61,500		100%

（二）本次拟增资的主要方案：

序号	股东名称	认缴出资额（万元人民币）	持股比例
1	成都工业投资集团有限公司及其关联方	65,000	37.79%
2	天津海富天鼎科技合伙企业（有限合伙）	29,250	17.01%
3	唐志敏	16,250	9.45%
合计		110,500	64.25%

注：成都工业投资集团有限公司及其关联方另有人民币 16,250 万元作为溢价进入海光公司的资本公积。

（三）本次拟增资后，海光公司股权结构预期如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	成都工业投资集团有限公司及其关联方	65,000	37.79%
2	曙光信息产业股份有限公司	45,510	26.46%

3	天津海富天鼎科技合伙企业（有限合伙）	29,250	17.01%
4	唐志敏	16,865	9.81%
5	中国科学院国有资产经营有限责任公司	6,150	3.58%
6	天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）	6,150	3.58%
7	天津滨海高新区资产管理有限公司	3,075	1.79%
合计		172,000	100.00%

四、本次拟增资产生的影响及风险提示

（一）本次增资后，海光公司由公司控股子公司变为公司参股子公司

海光公司的定位是以自有资金对高新技术产业进行投资。高新技术领域投资对资金需求大，且相关投资在前期常存在较大业绩当期回报风险，由于上市公司关注当期业绩波动，投资决策相对谨慎。成都工业投资集团有限公司等企业具有雄厚的资金实力，愿意承担相关风险，此次以溢价方式投入大量资金可以大大增强海光公司的资金实力和抗风险能力，且海光公司拟投资的相关技术在后续不会影响公司优先获得使用权和增强公司技术竞争力，故公司拟同意由成都工业投资集团有限公司及关联方取得海光公司控股权。

（二）本次增资后，对公司财务报表的影响

本次增资完成后，海光公司将不再纳入公司的合并报表范围。基于海光公司相关资产情况和海光公司近期业务进展情况判断，本次增资将会降低公司合并报表资产总额、净资产额、现金等科目，但短期内预计不会对公司的经营成果产生重大影响。

（三）本次增资后，对公司的业务影响

本次增资有助于推动海光公司业务发展，预期对公司长远业务发展起到积极影响。

（四）本次增资尚需履行的审议程序及风险提示

本次拟增资事项尚需公司股东大会审议通过，对本次增资不产生实质影响的增资人、股权比例、出资等细节事项授权公司经营层决定，公司经营层将在股东大会审议通过后协商并签署相关协议。关于本次增资的后续事项，公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务。

本次拟增资事项及海光公司未来业务进展尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 5 日