

诚志股份有限公司

关于对珠海诚志通发展有限公司增资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重大事项进展情况

诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“诚志股份”）于2015年9月19日及2015年10月24日分别披露了《诚志股份有限公司关于对全资子公司珠海诚志通发展有限公司增资以及收购四家标的公司股权的公告》（公告编号：2015-76）及《诚志股份有限公司珠海诚志通发展有限公司增资以及收购四家标的公司股权的方案调整的公告》（公告编号：2015-90）。方案调整后，中京福源（北京）投资管理有限公司（以下简称：中京福源）以旗下四家标的公司的股权资产作为出资方式增资到珠海诚志通发展有限公司（以下简称：诚志通），占增资后的诚志通股权比例为49%；诚志股份对诚志通进行现金增资，诚志股份占增资后的诚志通股权比例为51%。

1、增资方的基本情况：

公司名称：中京福源（北京）投资管理有限公司

营业执照注册号：110106014836521

成立日期：2012年04月19日

注册资本：2000万元

注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号3号楼1单元12层1201-B75（园区）

法定代表人：苏松青

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：投资管理；组织文化艺术交流活动；基础软件服务、应用软件开发；企业管理咨询；经济信息咨询；企业管理服务；销售工艺品、文化用品、电子产品、通讯器材、建筑材料、装饰材料；设计、制作广告；承办展览展示；企

业策划；劳务服务；经济贸易咨询。

股东情况：苏松青，身份证号：35010219640708XXXX，出资人民币1400万元，持股70%；蔺红，身份证号：14262519720718XXXX，出资人民币600万元，持股30%。

关联关系：中京福源与公司无关联关系

2、增资标的基本情况

公司名称：珠海诚志通发展有限公司

营业执照注册号：440400000090261

成立日期：2000年11月6日

注册资本：10000万元

注册地址：珠海市香洲红山路288号珠海国际科技大厦1403

法定代表人：杨邵愈

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：商业批发、零售；危险化学品的批发（无设施存储）；煤炭批发经营；石油制品批发、零售（不含成品油）；农畜产品批发、零售；电子产品批发、零售；食品批发兼零售；预包装食品、散装食品（食用油，酒精饮料）、乳制品（含婴幼儿配方乳品）；批发、零售：三类医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、手术室、急症室、诊疗室设备及器具、临床检验分析仪器、医用超声仪器及有关设备；二类医用电子仪器设备。

关联关系：珠海诚志通发展有限公司为公司全资子公司。

目前，本次增资以及四家标的公司股权的方案、标的公司的资产评估报告已报公司实际控制人中华人民共和国教育部进行备案，相关材料正在审核中。

二、特别提示

1、本次增资方案尚需经中华人民共和国教育部核准，交易的结果尚存在不确定性。

2、公司将密切关注本事项的进展情况并根据该事项进展积极履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，

公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2016年2月18日