

## 北京康拓红外技术股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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

### 一、对外投资概述

随着业务规模不断扩大，产品线不断丰富，北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）拟以现金出资 2000 万元，设立全资子公司“北京航天康拓信息技术有限公司”（最终以工商登记名称为准，以下简称“标的公司”）。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资设立全资子公司事项已经第二届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无须经有关部门批准。

### 二、投资标的基本情况

1. 出资方式：公司拟以自有货币资金进行出资，设立全资子公司。

2. 企业名称：北京航天康拓信息技术有限公司（以企业登记机关核准登记的名称为准）

3. 注册地址：北京市海淀区地锦路 7 号院 2 号楼（以企业登记机关核准登记的地址为准）

4. 注册资本：2,000 万元人民币。

5. 法定代表人：秦勤

6. 经营范围：信息化系统设计开发与集成，应用软件产品设计与开发，嵌入式软件设计与开发、其他软件的设计与开发等。（最终以工商行政管理部门核准

的营业执照为准)

7. 公司治理：全资子公司不设董事会、监事会，设执行董事、监事代表各 1 名，由康拓红外委派。

根据《公司法》、《公司章程》以及下属全资子公司《公司章程》的相关规定，经董事长提名，委派秦勤先生担任全资子公司北京航天康拓信息技术有限公司的执行董事，任期至本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满；委派公茂财先生担任全资子公司北京航天康拓信息技术有限公司的监事，任期至本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

### 三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

#### 1. 对外投资的目的

为适应公司未来发展战略，优化资源配置，为公司发展注入新的动力。

#### 2. 对公司的影响

本次投资不会对公司业务独立性产生影响，对公司当期业绩没有重大影响。本次对外投资所投入的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 3. 存在的风险

本次投资不能排除市场、宏观经济、社会政治及政策法律等方面带来的不确定性以及管理方面的风险，敬请投资者关注投资风险。

### 四、其他说明

公司将按照信息披露要求持续披露本次投资的进展情况，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

### 五、备查文件

第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2016 年 3 月 24 日