

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2016-030

## 北京东土科技股份有限公司 关于对全资子公司东土军悦增资的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、对外投资概述

为了支持全资子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）更好的发展国防军工市场业务，满足其快速扩大业务规模的需要，北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）拟以 9,000 万元人民币对东土军悦增资，将东土军悦的注册资本从 1,000 万人民币增加至 10,000 万元人民币。2016 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对子公司北京东土军悦有限公司增资的议案》，公司全体董事一致同意上述议案，并自董事会审议通过后开始实施。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

### 二、投资标的的基本情况

#### 1、基本信息

名称：北京东土军悦科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市石景山区实兴东街 18 号院 1 号楼 2 层 01

法定代表人：王小军

注册资本：1000 万元

成立日期：2009 年 11 月 26 日

营业期限：2009 年 11 月 26 日至 2059 年 11 月 25 日

统一社会信用代码：91110107697710984C

经营范围：组装生产交换机、光端机、编解码器、网络安全设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；产品设计；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；计算机维修、办公设备维修、仪器仪表维修。（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。）

## 2、本次投资前东土军悦的股权结构

东土科技原持有东土军悦 51% 股权。2015 年 9 月 15 日，东土科技与东土军悦其他股东签署了《发行股份购买资产协议》，东土科技以发行股份购买资产的方式收购东土军悦剩余 49% 股权。2016 年 3 月 8 日，中国证监会核准了该次交易，并出具了《关于核准北京东土科技股份有限公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]464 号）。2016 年 3 月 21 日，北京市工商行政管理局石景山分局准予了东土军悦的变更登记，并向东土军悦颁发了统一社会信用代码为 91110107697710984C 的新《营业执照》，王小军、王文彬、黄鹏、王吉南、杨任远、李向永、郭克坤、刘翀、朱洪伟、王玲娟、陈威风、王海连、张志远、张国刚、李广、丁玉奇合计持有的东土军悦 49% 股权，已经工商登记管理部门核准变更登记至东土科技名下，东土军悦已变更为法人独资的一人有限责任公司，东土科技已持有东土军悦 100% 股权。

## 三、增资价款的支付方式

公司拟用 9,000 万元人民币以分期认缴方式对东土军悦增资，将东土军悦的注册资本从 1,000 万元人民币增加至 10,000 万元人民币。

## 四、对外投资的目的、存在的风险

### 1、对外投资的目的

为了支持东土军悦更好的发展国防军工市场业务，满足其快速扩大业务规模的需要，特进行以上增资。

## 2、存在的风险

东土军悦为公司全资子公司，本次增资不存在重大风险。

## 五、备查文件

1、《北京东土科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2016年3月28日