

上海大智慧股份有限公司 关于对上海大智慧软件开发有限公司增资的公告

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。

- 投资标的名称：上海大智慧软件开发有限公司
- 投资金额和比例：上海大智慧股份有限公司（以下简称：“本公司或公司”）以自有资金向全资子公司上海大智慧软件开发有限公司（以下简称：“大智慧软件”）增资人民币9,000万元。增资完成后，大智慧软件注册资本由1,000万元增加至10,000万元，公司对大智慧软件的持股比例仍为100%。
- 本次增资事项无需提交股东大会的批准。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为提升大智慧软件公司资本金实力和盈利能力，公司以自有资金向全资子公司大智慧软件增资人民币 9,000 万元，增资完成后，大智慧软件注册资本由 1,000 万元增加至 10,000 万元，公司对大智慧软件公司的持股比例仍为 100%。

（二）董事会审议情况

本公司第三届董事会第四次会议于 2016 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于对上海大智慧软件开发有限公司增资的议案》。本次增资事项无需提交股东大会的批准。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）基本情况

上海大智慧软件开发有限公司系本公司全资子公司。大智慧软件成立于

2006年2月23日，公司注册资本1,000万元，法定代表人张长虹，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号14幢22301-1816座；经营范围：计算机软件的开发、销售，并提供技术咨询、技术服务、投资咨询。【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】

（二）主要财务指标

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，大智慧软件总资产16,330,375.34元，净资产10,609,640.94元；2015年实现营业收入1,115,440.25元，净利润-434,716.17元。

截至2016年6月30日（未经审计），大智慧软件总资产16,538,783.64元，净资产13,726,749.26元；2016年1-6月份实现营业收入3,896,446.98元，净利润3,117,108.32元。

（三）本次增资完成后，大智慧软件注册资本由1,000万元增加至10,000万元，公司对大智慧软件公司的持股比例仍为100%

三、投资目的及对公司的影响

为增强大智慧软件公司的经营能力，本次增资是根据业务发展状况和未来发展需求进行的合理规划。本次增资完成后，将极大提升大智慧软件的资金实力和业务承接能力，并将进一步促进新业务的快速发展，提升公司整体的经营效益，将有利于推动公司发展战略的有效实施。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日