

北京永信至诚科技股份有限公司 对外投资公告（对子公司增资）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

北京永信至诚科技股份有限公司（以下称“公司”）拟将全资子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下称“五一嘉峪”）注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即五一嘉峪新增注册资本人民币 8,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 8,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

北京永信至诚科技股份有限公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对全资子公司北京五一嘉峪科技有限公司增资的议案》。表决结果：同意票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票；回避票：0 票。根据《公司章程》约定，本次对外投资无需经过公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

该项交易无需政府有关部门审批，报当地工商行政管理部门办理变更登记手续即可。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：北京五一嘉峪科技有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号院4号楼317号

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（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。）

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京永信至诚科技股份有限公司	人民币	2,000,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京永信至诚科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次增资为了充实子公司的资金实力，有助于其经营发展和规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司整体发展战略出发，为了提升子公司业务竞争力，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，可进一步提升公司的综合实力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极意义。

四、备查文件

《北京永信至诚科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京永信至诚科技股份有限公司

董事会

2016年9月19日