

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2016-112

无锡和晶科技股份有限公司
关于全资子公司无锡中科新瑞系统集成有限公司
拟申请在新三板挂牌的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司无锡中科新瑞系统集成有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。无锡中科新瑞系统集成有限公司（以下简称“中科新瑞”）在符合国家相关法律法规及中科新瑞申请挂牌条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。具体内容如下：

一、中科新瑞的基本情况

- 1、名称：无锡中科新瑞系统集成有限公司
- 2、统一社会信用代码：913202117287052227
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：无锡市滨湖区绣溪路53号-39
- 5、法定代表人：顾群
- 6、注册资本：1200万元整
- 7、成立日期：2001年06月12日
- 8、营业期限：2001年06月12日至*****
- 9、经营范围：信息系统集成；软件开发；计算机维护；通信器材、计算机及办公设备、仪器仪表、电子产品及通信设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；利用自有资金对外投资；电子与智能化工程专业承包（二级）。（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）

10、中科新瑞的股权结构：

股东名称	出资金额	股权比例
和晶科技	1,140 万元	95%
北京和晶宏智产业投资有限公司	60 万元	5%
合计	1,200 万元	100%

注：北京和晶宏智产业投资有限公司为公司全资子公司，公司通过直接和间接的方式合计持有中科新瑞 100%的股权。

二、申请在新三板挂牌的主要工作计划

中科新瑞拟申请在新三板挂牌的主要工作计划如下：

- 1、股份制改制：对中科新瑞进行股份制改制，整体变更为股份有限公司；
- 2、申请挂牌：中科新瑞完成股份制改制后，在符合国家相关法律法规和条件成熟的情况下，申请在新三板挂牌。

三、申请在新三板挂牌的目的及对公司的影响

对中科新瑞进行股份制改制并申请在新三板挂牌，有利于进一步完善中科新瑞治理结构，提升经营管理水平，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强综合竞争力。新三板作为中国多层次资本市场的重要组成部分，能够通过发行股份、债券等多种金融工具进一步拓宽中科新瑞的融资渠道，以资本纽带助力中科新瑞更好地把握行业投资、并购机会，推进业务发展，增强企业经营能力和盈利能力。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 20 日