

鸿博股份有限公司

关于对全资子公司增加投资的公告

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。

一、投资情况概述

为优化鸿博昊天科技有限公司（以下简称“鸿博昊天”）资产结构，进一步降低资产负债率，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过《关于向全资子公司鸿博昊天科技有限公司增加投资的议案》，同意向鸿博昊天增加总额不超过 5000 万元人民币（含 5000 万元）的投资，主要用于补充鸿博昊天流动资金，保障其生产经营活动的顺利进行。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：鸿博昊天科技有限公司

成立日期：2010 年 9 月 2 日

法定代表人：尤友鸾

注册地址：北京市北京经济技术开发区地盛南街 1 号 1 幢 501 室

注册资本：29,500 万元

股权结构：公司持股 100%

经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、排版、装订、制版；计算机软件系统、电子商务平台、互联网、电子产品的技术开发；销售计算机软件、工艺品（不含文物）、文化用品（需行政许可项目除外）、机械设备（小汽车除外）；设备维修（需行政许可项目除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

本公司持股鸿博昊天 100%股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，鸿博昊天经审计的财务数据为：资产总额 456,689,098.08 元，净资产总额 234,800,751.81 元，资产负债率 48.59%。2015 年实现营业收入 163,309,670.51 元，净利润-18,903.389.40 元。

三、投资资金来源

本次投资资金来源于公司自有资金。

四、对公司的影响

鸿博昊天系公司全资子公司，经营地址为北京市通州区北京市经济技术开发区内。作为公司重要的数字化印刷基地之一，为增强公司主导产品的生产加工能力和服务竞争能力发挥了重要作用。

本次对鸿博昊天不超过人民币 5000 万元（含）的投资有利于优化其资产结构，提升其服务竞争能力，从而提高公司整体竞争力。

五、备查文件

公司第四届董事会 2016 年第一次临时会议决议。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十四日