

河南思维自动化设备股份有限公司

关于全资子公司实施员工股权激励的进展公告

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。

一、子公司实施股权激励方案的审议程序

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司实施员工股权激励框架方案的议案》（详见公司于2016年8月23日在中国证监会指定信息披露网站披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》），于2016年9月7日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司实施员工股权激励涉及关联交易的议案》（详见公司于2016年9月8日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》）。

二、子公司股权激励的实施方式

根据董事会审议通过的子公司股权激励框架方案，公司全资子公司郑州思科企业管理咨询有限公司分别与河南思维信息技术有限公司（以下简称“思维信息”）、北京思维鑫科信息技术有限公司（以下简称“思维鑫科”）、河南思维精工电子设备有限公司（以下简称“思维精工”）、河南思维轨道交通技术研究院有限公司（以下简称“思维研究院”）4家全资子公司的激励对象共同出资，设立4家有限合伙企业作为对应子公司激励对象的持股平台。

各持股平台分别对激励对象所在的子公司进行增资，增资后各持股平台分别持有对应子公司25%的股权。通过上述方式，4家子公司的激励对象间接持有对应子公司的股权。

三、子公司股权激励的实施进展情况

目前，思维信息、思维鑫科、思维精工3家子公司已经完成股权激励事宜，

思维研究院的股权激励事宜仍在推进中。作为持股平台的郑州思信企业管理中心（有限合伙）、北京思维鑫科企业信息咨询中心（有限合伙）、郑州思维精工企业管理中心（有限合伙）已于近日分别完成对思维信息、思维鑫科、思维精工3家子公司的增资缴款及相应的工商变更登记，并取得上述3家子公司增资后的营业执照。具体进展情况如下：

（一）各持股平台的基本信息

本次子公司股权激励的持股平台郑州思信企业管理中心（有限合伙）、北京思维鑫科企业信息咨询中心（有限合伙）、郑州思维精工企业管理中心（有限合伙）的基本信息如下：

名称	统一社会信用代码	注册资本 (万元)	经营期限	经营范围
郑州思信企业管理中心 (有限合伙)	91410100MA3XEHPB4R	1,000	20年	企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览展示服务。
北京思维鑫科企业信息咨询中心 (有限合伙)	91110106MA008N345Y	244	30年	经济信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；承办展览展示；会议服务。
郑州思维精工企业管理中心 (有限合伙)	91410100MA3XECT57R	100	20年	企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览展示服务。

（二）各子公司的增资情况

1、思维信息增资情况

郑州思信企业管理中心（有限合伙）以思维信息截至2016年6月30日经审计净资产为依据、以现金方式对其增资，并在郑州市工商行政管理局高新技术产业开发区分局办理了工商变更登记手续，领取了新的营业执照。近日，郑州思信企业管理中心（有限合伙）已完成对思维信息的增资缴款，增资完成后，郑州思信企业管理中心（有限合伙）持有思维信息25%的股权，思维信息的注册资本由1,000万元增至1,333.33万元。

思维信息最新《营业执照》登记的相关信息分别如下：

名称：河南思维信息技术有限公司

统一社会信用代码：91410100794265886J

类型：其他有限责任公司

住所：郑州高新区科学大道97号

法定代表人：秦伟

注册资本：壹仟叁佰叁拾叁万叁仟叁佰圆整

成立日期：2006年10月10日

营业期限：长期

经营范围：生产、销售工业微机化设备，工业自动化控制设备，工业控制机模块；销售微机，电子仪器，电子元器件；计算机运用软件及相关信息技术服务、技术咨询。（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。）

2、思维鑫科增资情况

北京思维鑫科企业信息咨询中心（有限合伙）以思维鑫科截至2016年6月30日经审计净资产为依据、以现金方式对其增资，并在北京市工商行政管理局丰台区分局办理了工商变更登记手续，领取了新的营业执照。近日，北京思维鑫科企业信息咨询中心（有限合伙）已完成对思维鑫科的增资缴款，增资完成后，北京思维鑫科企业信息咨询中心（有限合伙）持有思维鑫科25%的股权，思维鑫科的注册资本由600万元增至800万元。

思维鑫科最新《营业执照》登记的相关信息分别如下：

名称：北京思维鑫科信息技术有限公司

统一社会信用代码：9111010678324801XM

类型：其他有限责任公司

住所：北京市丰台区南四环西路188号五区35号楼2层(园区)

法定代表人：高亚举

注册资本：800万元

成立日期：2005年11月23日

营业期限：长期

经营范围：生产工业微机化设备、工业自动化控制设备及工业控制机模块；技术开发；技术转让；技术服务；软件开发；销售自产产品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、电子产品、电子元器件。（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。）

3、思维精工增资情况

郑州思维精工企业管理中心（有限合伙）以思维精工当前的注册资本为依据、以现金方式对其增资，并在荥阳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，领取了新的营业执照。近日，郑州思维精工企业管理中心（有限合伙）已完成对思维精工的增资缴款，增资完成后，郑州思维精工企业管理中心（有限合伙）持有思维精工25%的股权，思维精工的注册资本由300万元增至400万元。

思维精工最新《营业执照》登记的相关信息分别如下：

名称：河南思维精工电子设备有限公司

统一社会信用代码：91410182091400236L

类型：其他有限责任公司

住所：荥阳市京城北路与科学大道交叉口东南角

法定代表人：石战成

注册资本：肆佰万圆整

成立日期：2014年1月9日

营业期限：20年

经营范围：生产：轨道交通安全装备；销售：电子产品、元器件、机械电器产品、计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备、五金交电。（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。）

四、子公司股权激励对上市公司的影响

子公司股权激励实施后，公司持有思维信息、思维鑫科、思维精工的股权比例由100%降至75%，上述3家公司由全资子公司变更为控股子公司。子公司股权激励的实施不会导致公司合并范围及整体财务状况的重大变化，但对公司合并报表中归属于母公司股东的净利润将有所影响。长期来看，子公司股权激励的实施将激发管理团队和业务骨干的责任感、使命感，有助于上述3家子公司经营业绩的提升，有利于公司和股东利益的最大化。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017年1月4日