

证券代码：870311

证券简称：仁达咨询

主办券商：民族证券

## 北京仁达方略管理咨询股份有限公司

### 关于全资子公司增资扩股的公告

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。

北京仁达方略管理咨询股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京仁达方略管理顾问有限公司（以下简称“顾问公司”）为吸引优秀人才以及有效调动管理者积极性，实现管理大数据业务开发，拟进行增资扩股。具体情况如下：

#### 一、增资扩股情况

顾问公司原注册资本为 100 万元、实收资本为 100 万元，公司类型为有限责任公司（法人独资）。

本次增资额为 530 万元，公司放弃对本次顾问公司增资扩股的优先认购权。其中：赵丽杰认缴增资额 165 万元；王永田认缴增资额 10 万元；李炜认缴增资额 10 万元；王澎认缴增资额 10 万元；艾晓光认缴增资额 20 万元；李春桃认缴增资额 10 万元；周亮认缴增资额 5 万元；王京认缴增资额 20 万元；牛海鹏认缴增资额 90 万元；周爽认缴增资额 50 万元；万方认缴增资额 20 万元；王朋良认缴增资额 20 万元；郑君认缴增资额 50 万元；王吉鹏认缴增资额 50 万元。本次增资完成后，北京仁达方略管理顾问有限公司的注册资本变为 117.67 万元，公司对北京仁达方略管理顾问有限公司的持股比例为

84.98%；其他新增投资人持股比例合计为 15.02%。

增资扩股前顾问公司的股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	北京仁达方略管理咨询股份有限公司	100.00	100.00
总计		100.00	100.00

增资扩股后顾问公司的股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资额（人民币万元）	持股比例（%）
1	赵丽杰	165.00	4.67
2	王永田	10.00	0.28
3	李 炜	10.00	0.28
4	王 澎	10.00	0.28
5	艾晓光	20.00	0.57
6	李春桃	10.00	0.28
7	周 亮	5.00	0.14
8	王 京	20.00	0.57
9	牛海鹏	90.00	2.55
10	周 爽	50.00	1.42
11	万 方	20.00	0.57
12	王朋良	20.00	0.57
13	郑 君	50.00	1.42
14	王吉鹏	50.00	1.42
15	北京仁达方略管理咨询股份有限公司	100.00	84.68
总 计		630.00	100.00

注：合计数与总数不一致系四舍五入原因导致。

## 二、增资价格

各方约定，新增投资者以现金形式向顾问公司增资人民币 530 万元，占增资后顾问公司注册资本的 15.02%，其中 17.67 万元计入注册资本，剩余的计入资本公积。2017 年 1 月 23 日，新增投资者与公司签订了《增资扩股协议》，确认了上述增资事宜。

顾问公司增资扩股事宜，增资方与公司友好协商，遵循市场原则，公允定价，程序合法合规。

### 三、增资方情况

1、赵丽杰，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码221132219660203\*\*\*\*，1966年02月出生。本次增资前为自然人。

2、王永田，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码11010819681110\*\*\*\*，1968年11月出生。本次增资前为自然人。

3、李炜，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码11010819670714\*\*\*\*，1967年07月出生。本次增资前为自然人。

4、王澎，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码11010819700131\*\*\*\*，1970年01月出生。本次增资前为自然人。

5、艾晓光，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码13022519700805\*\*\*\*，1970年08月出生。本次增资前为公司董事和副总经理。

6、李春桃，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码33032719700225\*\*\*\*，1970年02月出生。本次增资前为公司财务总监和董事会秘书。

7、周亮，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码11010219710225\*\*\*\*，1971年02月出生。本次增资前为公司员工。

8、王京，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码

11010119680412\*\*\*\*，1968年04月出生。本次增资前为自然人。

9、牛海鹏，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码13010319701116\*\*\*\*，1970年11月出生。本次增资前为自然人。

10、周爽，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码11010119681001\*\*\*\*，1968年10月出生。本次增资前为自然人。

11、万方，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码34010319700412\*\*\*\*，1970年04月出生。本次增资前为自然人。

12、王朋良，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码2102191968081\*\*\*\*，1968年08月出生。本次增资前为自然人。

13、郑君，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码11010219681003\*\*\*\*，1968年10月出生。本次增资前为自然人。

14、王吉鹏，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码11010819690207\*\*\*\*，1969年02月出生。本次增资前为公司董事长和总经理。

#### 四、本次增资的审批程序

本次顾问公司增资扩股经公司第一届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。顾问公司后续将完成工商变更登记和公司章程备案手续。

#### 五、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，公司对顾问公司的持股比例由100%降为

84.98%，顾问公司由公司的全资子公司变为公司的控股子公司，仍被公司纳入合并范围。

本次增资完成后，有效调动管理层积极性，对顾问公司管理大数据的长远发展起到积极的作用。

## 六、备查文件目录

1、《北京仁达方略管理咨询股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

2、《增资扩股协议》

特此公告。

北京仁达方略管理咨询股份有限公司

董事会

2017年1月23日