

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2017-013

北京东土科技股份有限公司
关于子公司北京和兴宏图科技有限公司
对孙公司北京飞讯数码科技有限公司增资的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为了支持孙公司北京飞讯数码科技有限公司（以下简称“飞讯数码”）更好的发展军工业务，满足其快速扩大业务规模的需要，北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京和兴宏图科技有限公司（以下简称“和兴宏图”）拟以 8,992 万元人民币对其全资子公司飞讯数码进行增资，将飞讯数码的注册资本从 1,008 万元增加至 10,000 万元。

2017 年 2 月 13 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司北京和兴宏图科技有限公司对孙公司北京飞讯数码科技有限公司增资的议案》，公司全体董事一致同意上述议案，并自董事会审议通过后开始实施。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况：

公司名称	北京飞讯数码科技有限公司		
法定代表人	邱克	注册资本	1,008 万元
成立日期	2004 年 10 月 29 日	注册号	110105007599012
公司类型	有限责任公司(法人独资)		
住所	北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A		
营业期限	2004 年 10 月 29 日至 2034 年 10 月 28 日		

经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；生产计算机软硬件；销售电子产品、通讯产品、计算机、软件及其辅助设备；计算机系统集成；信息系统集成；产品设计；设备安装、维修。（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。）
------	--

三、增资价款的支付方式

和兴宏图拟用自有资金 8,992 万元人民币对飞讯数码增资，将飞讯数码的注册资本从 1,008 万元人民币增加至 10,000 万元人民币。

四、对外投资的目的、存在的风险

1、对外投资的目的

为了支持飞讯数码更好的发展国防军工市场业务，满足其快速扩大业务规模的需要，特进行以上增资。

2、存在的风险

飞讯数码为公司全资孙公司，本次增资不存在重大风险。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 13 日