

北京星河康帝思科技开发股份有限公司
关于向子公司武汉星河重冶重工科技有限公司增资
暨关联交易的公告

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。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟将子公司武汉星河重冶重工科技有限公司注册资本增加到人民币 980.00 万元，即武汉星河重冶重工科技有限公司新增注册资本人民币 480.00 万元，其中公司认缴出资人民币 0.00 元，实际控制人钱红兵出资人民币 480.00 万元。本次对外投资构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2017 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事钱红兵回避表决，审议通过了《关于向子公司武汉星河重冶重工科技有限公司增资暨关联交易的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资事项需报当地工商行政管理部门办理注册登记手

续。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：武汉星河重冶重工科技有限公司

注册地：武汉市新洲区阳逻经济开发区红岗村、花园村第 4 栋 1-4 层

经营范围：机械设备、机电设备及其零部件、金属新材料研发、销售，机械加工，金属制品设计、安装、修理及技术咨询服务。

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京星河康帝思科技开发股份有限公司	人民币	500.00 万元	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京星河康帝思科技开发股份有限公司	人民币	500.00 万元	51.02%
钱红兵	人民币	480.00 万元	48.98%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为了进一步增强子公司武汉星河重冶重工科技有限公司的资金实力、满足其业务发展需求，提高综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司基于未来发展战略所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，加强内部监督和管理，积极防范和应对可能发生的各种风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步拓宽公司的业务，符合全体股东利益和公司发展的需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

《第二届董事会第十一次会议决议》。

北京星河康帝思科技开发股份有限公司

董事会

2017年2月21日