

## **曙光信息产业股份有限公司**

### **关于对全资子公司进行增资的公告**

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。

#### **重要内容提示：**

- 增资标的公司名称：中科曙光信息产业成都有限公司
- 增资金额：6 亿元

#### **一、概述**

##### **（一）增资事项的基本情况**

中科曙光信息产业成都有限公司（以下简称“成都曙光”）为曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，现注册资本 5000.00 万元人民币。根据成都曙光业务发展的需要，公司拟以货币形式向成都曙光增资 6 亿元。

##### **（二）董事会审议情况**

公司于 2017 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

（三）本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会引起成都曙光公司控制权的变更。

#### **二、增资标的的基本情况**

- 1、企业名称：中科曙光信息产业成都有限公司
- 2、成立时间：2016 年 11 月 16 日
- 3、法定代表人：历军
- 4、注册资本：5000.00 万元人民币
- 5、经营范围：计算机软硬件及辅助设备技术开发、技术咨询、技术服务、

生产、销售；信息系统集成服务。（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）。

6、主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，成都曙光总资产为 1000.50 万元，净资产为 1000.40 万元，2016 年度净利润为 0.40 万元，主营业务收入为 0 元。前述财务数据未经审计。

### **三、增资的主要方案**

成都曙光现注册资本 5000.00 万元人民币，为公司的全资子公司，为促进成都曙光业务发展，公司拟以自有资金 6 亿元对成都曙光进行增资，增资后，成都曙光注册资本变更为 6.5 亿元，公司仍持有 100%股权。

### **四、增资目的及影响**

成都曙光于 2017 年 1 月收到国家发展和改革委员会办公厅下发的《国家发展和改革委员会办公厅关于开展先进微处理器技术工程实验室组建工作的通知》（发改办高技[2016]2808 号）文件，获批联合有关单位共同筹建先进微处理器技术国家工程实验室（详见公司公告：2017-003）。

基于先进微处理器国家工程实验室的筹建需要，以及相关领域国家科技重大专项的申请需要，为进一步支持成都曙光的科研工作和业务发展，降低成都曙光的整体融资成本，公司拟以自有资金 6 亿元对成都曙光进行增资。

本次对全资子公司增资是为子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，从长远看，有利于公司整体业务发展和业绩的提升，对公司的可持续性发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

### **五、对外投资的风险分析**

上述增资事项，尚需政府相关部门审批，且项目研发具有初期投入大、回报实现时间较长等特点，未来能否实现预期目标具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

关于投资的后续事项，公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务。

### **六、备查文件**

公司第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2017年3月28日