

证券代码：839562

证券简称：金橙子

主办券商：长城证券

北京金橙子科技股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟将全资子公司北京锋速精密科技有限公司注册资本增加到人民币 7,000,000.00 元，即北京锋速精密科技有限公司新增注册资本人民币 5,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 5,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

上述事项已经公司第一届董事会第四次会议审议通过，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司法》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》相关规定，本次投资无需提请股东大会审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

本次投资资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北京锋速精密科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号1号楼东侧一层B101

经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；产品设计；销售机械设备、电子产品、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备；技术进出口；货物进出口。

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
北京金橙子科技股份有限公司	人民币	7,000,000.00	100%

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

本次对全资子公司北京锋速精密科技有限公司增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强子公司的资本实力，进而为公司业务拓展提供强有力的支撑。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资有利于进一步增强子公司资本实力而有助于业务拓展，有利于公司的长期发展，对公司当前的主营业务不会构成重大不利影响和重大风险。公司将进一步健全子公司的治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范

和应对可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是根据公司整理发展规划做出的决策，为子公司发展提供支持，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，有利于提升子公司的市场竞争力和提高盈利能力。从长期来看，对公司经营和发展具有积极意义。

四、备查文件目录

《北京金橙子科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

北京金橙子科技股份有限公司

董事会

2017年3月31日