

民盛金科控股股份有限公司

关于向天津民盛金科信息技术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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为满足民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“民盛金科”）战略转型升级及多元化业务驱动的需求，公司拟以自筹资金向全资子公司天津民盛金科信息技术有限公司（以下简称“天津民盛”）增资 119,500 万元人民币。本次增资完成后，天津民盛注册资本增至 120,000 万元人民币。

公司于 2017 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向天津民盛金科信息技术有限公司增资的议案》。根据《公司章程》有关公司对外投资的规定，本次投资事项在本次董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

1、投资主体为公司，无其他投资主体。

三、增资公司的基本情况

1、增资公司基本情况

名称	天津民盛金科信息技术有限公司
住所	天津市动漫中路 482 号创智大厦 204 室-182
法定代表人	闫伟
注册资本	500 万元
统一社会信用代码	91120116058729013N

公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备批发；箱包批发兼零售；企业管理咨询、经济信息咨询。
成立日期	2012年12月21日
股权结构	民盛金科控股股份有限公司持有100%股份

本次增资前：天津民盛注册资本为500万元，民盛金科持股比例为100%，公司本次拟自筹资金投入119,500万元对天津民盛进行增资。本次增资完成后：天津民盛注册资本变更为120,000万元，民盛金科持股比例为100%。

2、增资公司的主要财务状况：

截止2016年12月31日，资产总计4,089万元，负债合计3,533万元，所有者权益合计556万元。2016年度营业收入3.07亿元，净利润82.01万元。（经审计）

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

根据公司发展战略的需要，进一步满足业务拓展要求，为公司第三方支付相关上下游业务协同拓展打造平台，促进公司整体战略布局的全面展开，确保公司持续、健康、稳定的发展。本次对外投资符合公司的长远规划及发展战略。

2、本次对外投资存在风险

本次增资对象为公司全资子公司，对公司不构成重大的风险，对公司的财务状况和日常经营无重大影响。但由于本次投资金额比较大，短期内对公司现金流有一定的影响。若本次增资没有达到预期，将对公司的资金使用效率产生影响。且在后续实际经营过程中仍可能存在宏观经济波动、市场竞争力不足、专业人才缺失等不可预见的风险因素，为保证公司业务顺利开展和良好运行，公司将不断强化和完善业务管理流程和内部控制流程，注重人才队伍的建立和培养，打造专业化的管理团队和运作机制，以不断适应业务发展要求及市场变化，积极防范和应对各种风险。

3、本次对外投资对公司影响

公司本次拟自筹资金增资天津民盛，符合公司整体战略规划发展方向，有利

于提高公司内部资金使用效率，优化资源配置，不会损害公司及股东的利益。天津民盛为公司全资子公司，因此本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。公司将监督本次增资资金的使用，控制投资风险，维护广大投资者的利益。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十四次会议决议。

特此公告

民盛金科控股股份有限公司董事会

二〇一七年四月十九日