

证券代码：430036

证券简称：鼎普科技

主办券商：国泰君安

北京鼎普科技股份有限公司 关于对全资子公司增加投资的公告

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。

董事刘宝旭、邱普因缺席会议不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟将全资子公司北京鼎普信息技术有限公司注册资本增加到人民币 30,000,000.00 元，即北京鼎普信息技术有限公司新增注册资本人民币 10,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 10,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

根据法律、法规和公司章程、投资管理办法的规定，董事会对公司增加子公司注册资本的必要性和合理性进行了审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

上述增资需向当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

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出资。

本次对外投资的出资说明：

北京鼎普科技股份有限公司以自有资金完成本次对全资子公司北京鼎普信息技术有限公司的增资。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：北京鼎普信息技术有限公司

注册地址：北京市海淀区西小口路 66 号院中关村东升科技园北领地 B-2 号楼六层 D606B 室

经营范围：物业管理；技术服务；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产。（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）

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（元）	出资比例
北京鼎普科技股份有限公司	人民币	20,000,000.00	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（元）	出资比例
北京鼎普科技股份有限公司	人民币	30,000,000.00	100.00%

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

本次对全资子公司的增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，进一步增强北京鼎普信息技术有限公司的资金实力，为其业务拓展提供进一步支持，为公司未来发展奠定基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，风险可控，但仍存在一定的市场风险、经营风险。本公司将完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是为全资子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形

四、关于交易实质的其他内容

无。

五、备查文件目录

（一）北京鼎普科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

北京鼎普科技股份有限公司

董事会

2017年6月9日