

## 北京立思辰科技股份有限公司 关于对外投资暨对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、北京康邦科技有限公司（以下简称“康邦科技”）为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）之全资子公司，公司持有康邦科技100%股权。为了进一步扩大康邦科技的规模，支撑其业务发展，增强康邦科技的竞争优势，公司计划使用自筹资金16,000万元对康邦科技进行增资。增资完成后康邦科技注册资本将增加至人民币22,652.50万元，本公司持有其100%的股权。

2、2017年6月14日，公司第三届董事会第五十三次会议审议通过了《关于对外投资暨对全资子公司增资的议案》。

3、公司本次对外投资的资金来源于自筹资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

### 二、投资标的的基本情况

#### 1、出资方式

公司本次对外投资采用现金出资的方式，资金来源全部为公司自筹资金。

#### 2、标的公司基本情况

名称：北京康邦科技有限公司

成立日期：1996年06月25日

住所：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座10层

法定代表人：王邦文

注册资本：6,652.50万元人民币

经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；教育咨

询；计算机技术培训；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）。

本次公司计划使用自筹资金 16,000 万元对康邦科技进行增资，增资完成后康邦科技注册资本将增加至人民币 22,652.50 万元，本公司持有 100%的股权。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，康邦科技总资产为 110,815.49 万元，负债总额为 77,506.18 万元，净资产为 33,309.31 万元，2016 年度营业收入 78,715.83 万元，利润总额 17,498.28 万元，净利润为 14,495.92 万元，以上为康邦科技合并报表数据。

截至 2017 年 3 月 31 日，康邦科技总资产为人民币 104,419.81 万元，负债总额为 69,979.26 万元，净资产为 34,440.55 万元。2017 年 1-3 月，康邦科技营业收入为 10,633.81 万元，利润总额 1,342.18 万元，净利润为 1,131.23 万元。以上为康邦科技合并报表数据，以上财务数据未经审计。

### **三、对外投资合同的主要内容**

本次对外投资事项为本公司增资全资子公司，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

### **四、对外投资的目的、风险以及对公司的影响**

为适应康邦科技业务的发展，公司本次对康邦科技增资 16,000 万元，支持公司主营业务发展。本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，本次增资有助于降低康邦科技资产负债率，进一步增强康邦科技的整体实力，并提高康邦科技在市场竞争中的优势地位和盈利能力。作为公司教育集团的重要组成部分，康邦科技在智慧校园领域具备强大的实力和显著的优势，为公司教育业务的发展起到积极的促进作用。

### **五、备查文件**

第三届董事会第五十三次会议决议。

特此公告

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2017年6月14日