

## 北京金信瑞通科技股份有限公司

### 关于对全资子公司增资的公告

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。

#### 一、对外投资概述

##### (一) 基本情况

本公司拟将子公司天津盈讯文化传播有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即天津盈讯文化传播有限公司新增注册资本人民币 8,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 8,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

##### 1. 基本情况三

##### (二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 6 月 19 日召开的第一届董事会第十二次会议，审议了《关于对全资子公司天津盈讯文化传播有限公司增资的议案》，与会董事通过投票方式表决，同意 5 票，占公司董事会有表决权票数的 100%，弃权 0 票，反对 0 票，本次对外投资不构成关联交易，该议案无需回避表决。该议案需提交股东大会审议。

##### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易需申报当地工商行政部门办理相关手续。

#### 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资金。

本次对外投资的出资说明：以自有资金现金方式出资。

### (二) 投资标的基本情况

名称：天津盈讯文化传播有限公司

注册地：天津市河东区曲溪东里 11-515-518

经营范围：文化艺术交流；计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；技术推广服务；计算机图文设计制作；批发和零售业；增值电信业务；兼营广告业务；电信业务市场销售技术服务。（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。）

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	出资比例
北京金信瑞通科技股份有限公司	人民币	2,000,000.00	100.00%

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
北京金信瑞通科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

本次对外投资可以增强全资子公司天津盈讯文化传播有限公司

司的资本实力，促进其持续稳定、快速发展，提高其经营效率和盈利能力，可以完善公司业务战略布局，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司全资子公司资本金行进增资，不会对公司日常经营产生重大影响，公司将进一步完善内部控制制度及加强子公司管理，积极防范和应对子公司的管理和经营风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步提高公司的综合实力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

**四、备查文件目录**

《北京金信瑞通科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2017年6月20日