

北京万高众业科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告

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、增资扩股概况

（一）基本情况

根据发展规划，公司的控股子公司株洲万新轨道电气科技有限公司拟进行增资并引进栗登超作为新增投资者，株洲万新轨道电气科技有限公司的注册资本拟由人民币 12,000,000.00 元增加至人民币 13,330,000.00 元，即株洲万新轨道电气科技有限公司新增注册资本人民币 1,330,000.00 元，全部由栗登超以人民币 1,330,000.00 元认缴。本次增资后，公司将持有株洲万新轨道电气科技有限公司 63.02% 的股权，康锡忠将持有株洲万新轨道电气科技有限公司 27.00% 的股权，栗登超将持有株洲万新轨道电气科技有限公司 9.98% 的股权。

公司与新增投资者栗登超不存在关联关系，亦不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、新增投资者的基本情况

姓名：栗登超

性别：男

国籍：中国

住所：浙江省余姚市阳明街道新建北路***号

与本公司不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

（一）出资方式

本次增资扩股的出资方式为货币出资。

本次增资扩股的出资说明：

本次增资扩股资金来源均为新增投资者自有资金。

（二）标的公司基本情况

名称：株洲万新轨道电气科技有限公司

统一社会信用代码：91430200MA4LXEF23T

注册资本：壹仟贰佰万元整

住所：湖南省株洲市天元区珠江北路 37 号神农文化休闲街 A 地块 1、2 栋 8013 室。

成立日期：2017 年 07 月 20 日

经营范围：铁路专用设备及器材、配件、轨道交通通信设备、铁路机车车辆配件、电气机械及器材、计算机应用电子设备、通信系统设备的制造；铁路轨道配件、轨道交通通信设备、电气机械设备、电子产品、机电产品、电力设备、计算机应用电子设备的销售；轨道交通通信系统、电子产品、机电产品、电力设备、电子、通信与自动控

制技术的研发；铁路运输设备、电气设备、仪器仪表、通用设备的修理；轨道交通机车、车辆及设备维修、保养；电子产品生产；轨道交通相关技术咨询、技术服务；信息电子技术服务（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）。

本次增资前，株洲万新轨道电气科技有限公司投资规模和持股比例如下：

股东的姓名/名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例
北京万高众业科技股份有限公司	现金	840.00	70.00%
康锡忠	现金	360.00	30.00%
合计	-	1,200.00	100.00%

本次增资后，株洲万新轨道电气科技有限公司投资规模和持股比例如下：

股东的姓名/名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例
北京万高众业科技股份有限公司	现金	840.00	63.02%
康锡忠	现金	360.00	27.00%
栗登超	现金	133.00	9.98%
合计	-	1,333.00	100.00%

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资的目的

本次增资符合公司战略发展需要，能有效提升子公司的资金实力

和综合竞争力，进而提升公司长期盈利能力，促进公司持续发展。

(二) 本次增资可能存在的风险

本次增资是公司从长远利益出发作出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的效益。

(三) 本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次增资符合公司发展战略需要，有利于公司优化资源配置，有利于公司的长远发展，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司的财务状况和经营成果有一定的积极影响。

五、备查文件目录

《北京万高众业科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京万高众业科技股份有限公司

董事会

2017年12月25日