

科华恒盛股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、增资概述

1、2020年3月20日，科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，为满足广东科云辰航计算科技有限责任公司（以下简称“科云辰航”）经营发展的需求，董事会同意公司与其他少数股东共同对科云辰航进行同比例增资，其中公司拟增资16,000万元，少数股东刘焕鉴先生拟增资4,000万元。增资完成后科云辰航最终的注册资本将由10,000万元人民币增加至30,000万元人民币，仍为公司的控股子公司。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

（一）基本情况

企业名称：广东科云辰航计算科技有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地：广州经济技术开发区永和区环岭路16号(1)栋1号

法定代表人：郑建宾

注册资本：人民币壹亿元

成立日期：2015年08月24日

经营范围：软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服

务;数据处理和存储服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;计算机房设计服务;电力电子技术服务;代收代缴水电费

股权结构：科云辰航为公司控股子公司，公司持有其 80% 股权。

(二) 增资前后股权结构：

| 股东姓名/名称 | 出资额 (增资前, 万元) | 出资额 (增资后, 万元) | 持股比例 |
|------------|------------------|------------------|------|
| 科华恒盛股份有限公司 | 8,000 | 24,000 | 80% |
| 刘焕鉴 | 2,000 | 6,000 | 20% |
| 合计 | 10,000 | 30,000 | 100% |

(三) 主要财务指标

截至 2018 年 12 月 31 日，科云辰航资产总额为 87,563.61 万元，负债总额 82,037.71 万元，净资产 5,525.90 万元，2018 年实现营业收入 6,032.75 万元，净利润 617.75 万元（经审计）；截止 2019 年 12 月 31 日，科云辰航资产总额为 86,583.58 万元，负债总额 75,420.44 万元，净资产 11,163.14 万元，2019 年实现营业收入 8,084.96 万元，净利润 137.24 万元（未经审计）。

经公开查询，科云辰航不存在失信被执行人情况。

三、资金来源

本次增资的资金来源为公司自筹。

四、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次增资在于满足科云辰航业务发展的需求，进一步增强其资金实力和业务拓展能力，促进其业务的稳步开展，从而进一步提升控股子公司的综合竞争能力及抗风险能力，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2020年3月21日