

北京中讯四方科技股份有限公司 关于对南京沁智电子科技有限公司增资的公告

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

本公司拟将子公司南京沁智电子科技有限公司注册资本增加到人民币 30,000,000.00 元，即南京沁智电子科技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

公司于 2018 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司南京沁智电子科技有限公司增资的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资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

本次对外投资待股东大会审议通过后，需到当地工商行政管理部门办理相关注册登记手续。

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本次增资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次增资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：南京沁智电子科技有限公司

注册地：南京市溧水经济开发区

经营范围：电子元件及组件、集成电路的设计、生产、销售及相
关技术服务（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
北京中讯四方科技股份 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	出资比例
北京中讯四方科技股份 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

该项业务的开展满足公司经营发展的需要，有利于公司业务的
纵深发展，增强公司整体竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远的战略规划出发做出的谨慎决定，将有利于提升公司的竞争力，但仍存在一定的市场风险。公司将不断健全规范管理制度、不断进行市场开拓，并加强对其人事、财务、运营等关键环节的监督，以及时发现并降低投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部由公司自由资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展规划和经营方向，有利于进一步提升公司综合实力和市场竞争力。

四、备查文件目录

《北京中讯四方科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2018年2月5日