

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：安信证券

北京星立方科技发展股份有限公司

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

为了实现公司的长远战略发展目标，不断提高综合竞争力，北京星立方科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司北京星立方第三方测评科技有限公司的注册资本由目前的 500 万元人民币增加至 1500 万元人民币，即全资子公司新增注册资本 1000 万元人民币，公司认缴注册资本 1000 万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第三十六次会议审议并通过了《关于向北京星立方第三方测评科技有限公司增资扩股的议案》。根据公司章程，无须提交公司股东大会审

批。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无须政府相关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理登记手续即可。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

本次对外投资资金来源为本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

名称：北京星立方第三方测评科技有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街1号院6号楼2层208-173

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；教育咨询（中介服务除外）。

本次增资前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（元）	出资比例
增资前	北京星立方科技发展有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%
增资后	北京星立方科技发展有限公司	人民币	15,000,000.00	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系对公司全资子公司进行增资，无需签订协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次增资主要为了进一步增强公司全资子公司北京星立方第三方测评科技有限公司的资本实力，确保公司整体的持续、稳定、健康发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司进行增资符合公司发展需要，不会损害公司利益。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的未来财务状况产生积极影响，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响。

五、备查文件目录

《北京星立方科技发展股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2019年4月19日