

证券代码：870285

证券简称：启明股份

主办券商：安信证券

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

全资子公司增资公告

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

因经营发展需要，公司拟将全资子公司北京世纪思特技术开发有限公司（以下简称“世纪思特”）注册资本增至人民币 1,500 万元，即世纪思特新增注册资本人民币 1,230.93 万元，其中公司认缴出资人民币 1,230.93 万元。本次对外投资不构成关联交易。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”，本次增资完成后，世纪思特仍为公司的全资子公司，故本次子公司增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

2019 年 5 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司北京世纪思特技术开发有限公司增资》的议案，表决结果：同意

5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理相关手续，无需报其他政府部门审批。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京世纪思特技术开发有限公司

住所：北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦 4 层 401-1 室

注册地址：北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦 4 层 401-1 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：符国鹏

实际控制人：北京华融启明风险管理技术股份有限公司

主营业务：信息技术的开发、应用；自产产品的技术咨询、技术服务；承接计算机系统集成；网络系统工程；销售自产产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：269.07 万元

三、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：以现金方式认缴出资。

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

2、增资情况说明

为了公司战略布局和业务发展需要，增强全资子公司的综合实力和竞争力，

公司拟将全资子公司北京世纪思特技术开发有限公司注册资本由 269.07 万元增至人民币 1,500.00 万元，本次增资后，公司在北京世纪思特技术开发有限公司的持股比例仍为 100%。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是公司对全资子公司增资，无需签订协议。

五、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

本次对全资子公司世纪思特的增资，将进一步增强全资子公司的综合实力和竞争力，有利于其业务拓展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司整体战略布局的慎重决定，对公司日常经营无重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，公司将增强对子公司的内部控制机制建立和运行，保障风险可控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对世纪思特的增资，有利于优化公司战略布局，增强子公司实力，提高公司综合竞争力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日