

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：华英证券

北京维信通科技股份有限公司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

北京维信通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京唯信通信息技术有限公司（以下简称“唯信通”）增加注册资本，以现金认缴方式增资 3000 万元。本次增资完成后，唯信通注册资本增加至 4000 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。

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、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次投资为挂牌公司向全资子公司增资，故不涉及重大资产重组。

（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

公司于 2021 年 3 月 31 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向北京唯信通信息技术有限公司增资的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登

记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对唯信通增资的资金来源为公司自有资金。

（二）增资情况说明

本次增资全资子公司唯信通是注册资本由 1000 万元增至 4000 万元。由于本次增资是公司对全资子公司进行增资，因此增资后公司持股比例仍为 100%。

（三）被增资公司经营和财务情况

唯信通为公司全资子公司，成立于 2015 年 10 月 23 日，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；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯器材、金属材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；软件咨询；应用软件开发；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）；租赁计算机、机械设备（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 12 月 31 日，唯信通总资产为 7854186.06 元，净资产为 2539065.87 元；2020 年 1 月至 12 月，唯信通营业收入为 13086407.12 元，净利润为 1933886.67 元，财务状况良好。（未经审计）

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议，无需签署投资协议。

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

本次向全资子公司增加投资是公司整体发展规划需要，有利于对外开展业务合作，全面提高公司盈利能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据发展需求，以长期战略布局为出发点对子公司进行增资，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，以降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

五、备查文件目录

《北京维信通科技股份有限公司第四届第八次董事会会议决议》

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2021年3月24日