

证券代码: 430051

证券简称: 九恒星

主办券商: 国信证券

北京九恒星科技股份有限公司 关于向全资子公司上海金服增资公告

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

本公司拟将全资子公司公司九恒星(上海)金融信息服务有限公司(以下简称“上海金服”)注册资本增加到人民币 50,000,000.00 元,即公司九恒星(上海)金融信息服务有限公司(以下简称“上海金服”)新增注册资本人民币 25,000,000.00 元,其中公司认缴出资人民币 25,000,000.00 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 2016 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意公司向上海金服增资 25,000,000.00 元。

根据公司章程规定,本次对外投资金额不超过公司最近一期经审计的总资产值的 50%,属公司董事会决策权限内,无须提交股东大会审议,不构成关联交易,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。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

不需要经过政府有关部门批准。

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货币出资。

本次对外投资的出资说明:

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称: 九恒星(上海)金融信息服务有限公司

注册地址: 上海市虹口区四川北路 1350 号利通广场 1504 室

经营范围: 金融信息服务(除金融许可业务),从事软件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让,接受金融机构委托从事金融业务流程外包,金融信息技术外包,实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询(以上咨询除经纪);电子产品、机械设备及配件、计算机软件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售;计算机系统服务,会务服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务);从事货物及技术的进出口业务;从事电子科技、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【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(元)	出资比例
北京九恒星科技股份有	人民币	25,000,000.00	100.00%

限公司			
-----	--	--	--

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（元）	出资比例
北京九恒星科技股份有限公司	人民币	50,000,000.00	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

本次向上海金服增资是公司从长远战略布局角度作出审慎决策，符合发展规划和业务发展需求。此次增资将增强子公司资本实力，有效提升子公司综合竞争力和研发能力，为公司业务拓展提供强有力的支持。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司对全资子公司的投资，投资风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、关于交易实质的其他内容

无

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 8 日