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
关于向全资子公司思凯科技增资公告

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深圳市思凯科技开发有限公司(以下简称“思凯科技”)注册资本增加到人民币 50,000,000.00 元，即深圳市思凯科技开发有限公司(以下简称“思凯科技”)新增注册资本人民币 31,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 31,000,000.00 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《关于向全资子公司思凯科技增资的议案》，同意公司向思凯科技增资 31,000,000.00 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2015年第二次募集资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：深圳市思凯科技开发有限公司

注册地址：深圳市南山区科技园科研路9号比克科技大厦1201-B

经营范围：计算机软硬件技术开发、销售;信息系统软件开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;计算机和辅助设备销售;会务服务;信息咨询(不含限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);企业管理咨询(不含限制项目)。

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限公司	人民币	19,000,000.00	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（元）	出资比例
北京九恒星科技股份有	人民币	50,000,000.00	100.00%

限公司			

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

本次向思凯科技增资后将很大程度上提高公司业务的技术含量，加强公司的研发能力和加大核心产品的产能，从而不仅提升公司产品在大型集团企业中的市场占有率，更加有利于面向广大的中小企业提供优质的资金管理服务及金融信息服务。

（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2015年第二次募集资金投入，资金使用与募集资金用途一致，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 14 日