

中科软科技股份有限公司

关于向全资子公司北京中科软增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

增资标的名称：北京中科软科技有限公司

增资金额：人民币 5,000 万元。

本次增资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、增资概述

为进一步促进全资子公司北京中科软科技有限公司（以下简称“北京中科软”）的经营发展，并结合公司战略发展规划，公司拟以自有资金向北京中科软增加注册资本 5,000 万元。本次增资完成后，北京中科软的注册资本将增至 10,000 万元，公司持有其 100% 股权。

该事项已经公司 2020 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规章制度规定，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、增资的基本情况

- 1、公司名称：北京中科软科技有限公司
- 2、成立日期：2004年5月19日
- 3、法定代表人：左春
- 4、企业性质：有限责任公司（法人独资）
- 5、注册资本：5,000万元
- 6、注册地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼4层417号
- 7、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；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1.4以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；健康咨询、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；信息系统集成服务。（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。）
- 8、增资方式及股权结构：公司拟以自有资金向北京中科软增资5,000万元，增资完成后，北京中科软注册资本由5,000万元增加至10,000万元，公司持有其100%股权。
- 9、最近一年主要财务数据：

截至2018年12月31日，北京中科软经审计总资产53,931.30万元，净资产5,597.78万元，2018年度实现营业收入29,369.29万

元，净利润 146.88 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，北京中科软未经审计总资产 59,845.66 万元，净资产 5,867.05 万元。2019 年 1—9 月实现营业收入 18,106.25 万元，净利润 269.27 万元。

三、本次增资对公司影响

本次增资有利于进一步提高北京中科软的业务竞争能力，促进北京中科软的经营发展，符合公司战略发展规划。本次增资后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险控制措施

本次增资系对所属全资子公司增资，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。公司将加强对北京中科软的经营活动的管理，完善其内部控制和监督机制，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日