

神州数码信息服务股份有限公司 关于公司向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

为满足全资子公司北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）未来发展需要，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金合计 9,500 万元人民币向中农信达进行增资，本次增资完成后，中农信达的注册资本将由 500 万元人民币增加至 1 亿元人民币。增资前和增资完成后，公司均持有中农信达 100% 股权。

公司于 2017 年 10 月 25 日召开第七届董事会第八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资全资子公司基本情况

（一）增资方式

本次公司对中农信达增资为现金出资，资金来源为自有资金。

（二）子公司基本情况

- 1、公司名称：北京中农信达信息技术有限公司
- 2、注册资本：500 万元人民币
- 3、法定代表人：冯健刚
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、住所：北京市海淀区花园路甲 13 号院 7 号楼 15 层 1501-04AB

6、经营范围：测绘服务；技术开发、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备。

7、增资前后的股权结构

单位：万元

股东	增资前		本次增资金额	增资后	
	出资额	持股比例		出资额	持股比例
神州数码信息服务股份有限公司	500	100%	9,500	10,000	100%

8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2016年12月31日 (经审计)	2017年9月30日 (未经审计)
资产总额	51,226.66	55,752.71
负债总额	29,179.29	31,809.59
净资产	22,047.38	23,943.12
项目	2016年年度	2017年1-9月
营业收入	32,572.29	20,547.79
净利润	8,352.05	1,789.33

三、增资协议的主要内容

本次是对公司全资子公司的增资，无需签订增资协议。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资有利于促进全资子公司中农信达业务发展和战略布局，有利于增强其资本实力，有助于增强其业务拓展能力，促进业务增长，有效推进中农信达持续保持较快速发展，从而提升公司整体的经营效益，推动公司发展战略的有效实施。

本次增资属于对全资子公司增资，风险较小。本次增资的资金来源为公司的自有资金，增资完成后，公司仍持有中农信达 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事的意见

公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金为全资子公司中农信达进行增资，有利于促进中农信达业务发展和战略布局，增强中农信达的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，更能进一步提高其核心竞争力与可持续发展能力。本次增资风险较小，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。因此，我们同意公司以自有资金向全资子公司北京中农信达信息技术有限公司增资。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议。
- 2、独立意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2017年10月27日