

## 神州数码信息服务股份有限公司 关于全资子公司向全资孙公司增资的公告

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

为满足公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）全资孙公司 Digital China Software(BVI) Ltd（神州数码软件（BVI）有限公司，以下简称“软件公司”）及其境外子公司 Digital China Advanced Systems Ltd(神州数码集成系统有限公司)扩大境外经营实体再生产等需要，系统集成公司拟以自有资金合计 4,000 万美元向软件公司进行增资，本次增资完成后，对软件公司投资将由 3001 万美元增加至 7001 万美元。增资前和增资完成后，系统集成公司均持有软件公司 100%股权。

公司于 2017 年 11 月 30 日召开第七届董事会 2017 年第四次临时会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》，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。董事长郭为先生在 Digital China Software(BVI) Ltd 任董事，董事周一兵先生在神州数码系统集成服务有限公司任董事，辛昕女士在 Digital China Advanced Systems Ltd 任董事，根据《公司法》相关规定，郭为先生、周一兵先生、辛昕女士已回避表决。

### 二、投资主体基本情况

公司名称：神州数码系统集成服务有限公司

成立日期：2008 年 1 月 31 日

注册地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼 5 层 101-501

法定代表人：郭为

注册资本：人民币 80,000 万元

主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。

关联关系：公司的全资子公司

### 三、本次增资标的基本情况

#### （一）增资方式

本次系统集成公司对软件公司增资为现金出资，资金来源为其自有资金。

#### （二）全资孙公司基本情况

1、公司名称：Digital China Software(BVI) Ltd（神州数码软件（BVI）有限公司）

2、董事：郭为

3、成立日期：2002 年 2 月 13 日

4、注册地：Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II Road Town Tortola VG1110 VIRGIN ISLANDS, BRITISH

5、增资前后的股权结构

单位：美元万元

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
神州数码系统集成服务有限公司	3,001	100%	4,000	7,001	100%

6、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	66,430.35	66,091.65
负债总额	34,236.32	32,769.05
净资产	32,194.02	33,322.60
项目	2016 年年度	2017 年 1-9 月
营业收入	0	0
净利润	857.48	493.95

#### 四、增资协议的主要内容

本次是公司全资子公司对全资孙公司的增资，无需签订增资协议。

#### 五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资事项，是基于全资孙公司未来经营管理需要，有利于促进孙公司软件公司境外业务发展和战略布局，有助于增强其业务拓展能力，促进业务增长，有效推进境外业务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。

本次增资属于全资子公司对全资孙公司的增资，公司将通过加强内控管理，力求经营风险最小化。本次增资的资金来源为全资子公司的自有资金，增资完成后，全资子公司仍持有软件公司 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。

#### 六、独立董事的意见

公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用全资子公司自有资金为全资孙公司软件公司进行增资，有利于促进软件公司跨境业务发展和战略布局，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，我们同意公司全资子公司系统集成公司以自有资金向全资孙公司 Digital China Software (BVI) Ltd 增资。

#### 七、备查文件

- 1、第七届董事会 2017 年第四次临时会议决议。
- 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 12 月 1 日