

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2016-041

北京千方科技股份有限公司

对外投资公告

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、 募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2458号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 46,680,497 股，每股发行价格 38.56 元，募集资金人民币 1,799,999,964.32 元，募集资金净额为人民币 1,773,873,283.82 元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 26 日出具的致同验字（2015）第 110ZC00582 号验资报告进行了审验。

二、 募集资金使用的基本情况

截止 2016 年 2 月 29 日，公司募集资金账户情况如下：

序号	户名	开户行	账号	金额（万元）	用途
1	北京千方科技股份有限公司	建设银行北京北 太平庄支行	11050161510000000056	37418.945719	募投项目使用
				10000.000000	理财
2	北京千方科技股份有限公司	厦门银行北京中 关村支行	8016100000003315	10000.000000	理财
3	北京千方科技股份有限公司	恒丰银行北京分 行	801010010122807639	22500.000000	理财
4	北京千方科技股份有限公司	北京银行中关村 海淀园支行	2000000199760000865981 9	20000.000000	理财

5		民生银行北京上地支行	610123678	17500.000000	理财
6		民生银行北京广渠门支行	653009992	40000.000000	理财
7	北京掌城科技有限公司	建设银行北京北太平庄支行	11050161510000000088	2740.171818	募投项目使用
8	北京掌城文化传媒有限公司	中信银行北京中关村支行	8110701014100313184	7999.919950	募投项目使用
9	山东掌城信息科技有限公司	建设银行北京北太平庄支行	11050161510000000084	3160.321640	募投项目使用
11	阜阳千方信息科技有限公司	上海浦东发展银行北京中关村支行	91050154800010217	2364.096233	募投项目使用
12	秦皇岛千方信息科技有限公司	上海浦东发展银行北京中关村支行	91050154740006212	1712.715297	募投项目使用

三、 对外投资概述

1、为支持公司全资子公司北京千方信息科技集团有限公司（以下简称“千方信息”）的控股子公司北京掌城文化传媒有限公司（以下简称“掌城传媒”）的发展，方便掌城传媒开展募集资金项目业务，千方信息以募集资金 4,500 万元增

加掌城传媒注册资本。本次增资完成后，掌城传媒的注册资本变更为人民币5,000万元。

2、本次对外投资已经公司第三届董事会第二十七次会议审议，并得到全体董事一致同意。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

四、 标的公司的基本情况

1、公司名称：北京掌城文化传媒有限公司；

2、注册地点：北京市海淀区学院路39号1幢唯实大厦9层902室；

3、企业法人：孙学军；

4、注册资本：500万元；

5、经营范围：设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务；销售通讯设备；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询。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。

6、增资方式

千方信息以募集资金4,500万元对掌城传媒进行增资。本次增资完成后，掌城传媒的注册资本变更为人民币5,000万元。

7、增资前后的股权结构

出资人	增资前		增资后	
	出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例
北京千方信息科技集团有限公司	500	100%	5000	100%
合计	500	100%	5000	100%

8、主要财务指标

截至2015年12月31日，掌城传媒净资产4,813.86万元，营业收入5,609.76万元，净利润3,268.00万元，以上数据未经审计。

五、 对外投资的目的和对公司的影响

掌城传媒作为公司募集资金项目实施主体，承担项目投标主体、实施主体、

运营主体功能。其本身主营业务与募集资金项目协同性较强,通过内部人员复用,市场共享,资源整合,不仅能加快募集资金项目实施,更能提升掌城传媒在“大交通”媒体发布平台价值。由于其业务的迅猛发展对流动资金有较大的需求。本次投资可以补充其流动资金,促进其更快发展,并增加公司的投资收益。

千方信息对掌城传媒增资资金来源是公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]【2458】号)核准,采用非公开发行股票的募集资金。本次千方信息对掌城传媒增资不会对公司2016年业绩产生重大影响。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016年3月22日