

## 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。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年2月19日收到大股东夏曙东先生《关于提请增加北京千方科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会临时提案的函》。现就夏曙东先生提请增加的《关于千方信息对北大千方增资的议案》相关事项公告如下：

#### 一、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”）的控股子公司北京北大千方科技有限公司（以下简称“北大千方”）的发展，满足招标项目对北大千方注册资本的要求，夏曙东先生提议千方信息以自有资金20,000万元增加北大千方注册资本。本次增资完成后，北大千方的注册资本变更为人民币30,000万元。

2、本次投资事项需股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

#### 二、投资标的的基本情况

1、公司名称：北京北大千方科技有限公司；

2、注册地点：北京市海淀区学院路39号唯实大厦8层802室；

3、企业法人：夏曙东；

4、注册资本：10000万元；

5、经营范围：生产集成电路（IC）卡读写机；专业承包；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机及外围设备、机械电器设备、办公设备、

通讯设备、电子元器件；计算机系统集成；数据处理；计算机维修；软件开发；基础软件服务；应用软服务；电脑打字；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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

千方信息以自有资金20,000万元对北大千方进行增资。本次增资完成后，北大千方的注册资本变更为人民币30,000万元。

#### 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	10000	100%	30000	100%
合计	10000	100%	30000	100%

#### 8、主要财务指标

截至2015年9月30日，北大千方净资产24435.83万元，营业收入31027.91万元，净利润8087.94万元。

### 三、对外投资的目的和对公司的影响

北大千方主营业务与互联网平台业务发展良好，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，更好拓展市场，并增加公司的投资收益。

千方信息对北大千方增资来源是千方信息的自有资金。本次千方信息对北大千方增资不会对公司2016年业绩产生重大影响。

### 四、备查文件

1、夏曙东先生《关于提请增加北京千方科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016年2月22日