

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2016-64

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、增资背景

1、北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014 年 12 月 22 日召开第五届董事会 2014 年第五次临时会议，审议通过公司对全资子公司石基（香港）有限公司（原焦点信息技术（香港）有限公司，以下简称“石基（香港）”）在未来三年以自有资金向石基（香港）增资总额不超过 5 亿元人民币的议案。详见 2014 年 12 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向全资子公司增资暨对外投资的公告》（2014-72）。

2、公司于 2015 年 10 月 27 日召开第五届董事会 2015 年第十一次临时会议，审议通过公司在未来三年以自有资金向石基（香港）增资总额不超过 4 亿元人民币的议案。详见 2015 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告》（2015-60）。

3、现经公司 2016 年 9 月 28 日召开的第五届董事会 2016 年第十三次临时会议审议通过，公司拟在未来三年以自有资金向石基（香港）增资总额不超过 5 亿元人民币。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资仍属于对全资子公司进行增资，须经公司董事会审议通过，无需经公司股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。

二、增资概述

结合公司发展情况及资金使用情况综合考虑，根据公司整体发展战略及未来长远规划，公司拟在未来三年仍以自有资金向石基（香港）增资总额不超过 5 亿元人民币。增资完成后，石基（香港）仍为公司全资子公司。本次增资资金来源为本公司自有资金。

三、增资主体介绍

1、石基（香港）有限公司，于 2007 年 10 月 17 日在中国香港成立，为本公司全资子公

司，注册资本为 58,331 万元港币。主要从事酒店及餐饮信息管理系统经营或相关投资业务。

2、主要财务指标：

单位：港币

科目	截至 2016 年 6 月 30 日（未审计）	截至 2015 年 12 月 31 日（经审计）
总收入	149,499,501	196,232,499
净利润	-2,385,612	58,000,835
总资产	1,367,321,674	909,080,349
总负债	213,816,643	90,715,549
净资产	868,296,566	818,364,800

注：石基（香港）依据香港会计准则编制财务报表；

四、本次增资对公司的影响

公司目前处于战略转型的关键时期，公司正在加大力度从软件供应商向应用平台服务商转型，公司之全资子公司石基（香港）有限公司作为公司连接海外主体及业务的重要渠道，承载着公司拓展海外市场、进行海外资产并购等重要功能，为公司战略转型提供重要保障。因此，公司结合自身业务拓展方向及资金使用情况，需要扩大石基（香港）的整体规模，为公司进一步战略布局奠定基础。本次增资对公司本年度财务状况和经营成果不产生影响，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 28 日