

## 新疆熙菱信息技术股份有限公司

### 关于对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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、本次增资概述

##### 1、增资基本情况

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司新疆固平信息技术有限公司（以下简称“固平信息”）增资 700 万元，本次增资完成后，固平信息的注册资本由 300 万元增加至 1,000 万元。

##### 2、投资行为所必需的审批程序

2017 年 5 月 25 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

3、本次对外投资的资金来源于自筹资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。鉴于本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、被增资方概况

公司名称：新疆固平信息技术有限公司

统一社会信用代码：91650100080224580C

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2013 年 11 月 11 日

注册资本：300 万元人民币

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路浦东街 3 号-浦东街三号众创空间 1 层 102-102 室

法定代表人：王晓明

经营范围：信息安全测评咨询、风险评估咨询、安全咨询服务、信息安全前沿技术与咨询服务。

股权结构：喀什平途信息技术有限公司（以下简称“喀什平途”）直接持有固平信息 100% 股权。喀什平途为熙菱信息的全资子公司。

其最近一年又一期的财务数据如下表：

项目	2017.3.31 或 2017 年 1-3 月	2016.12.31 或 2016 年度
总资产	4,131,451.35	3,086,436.66
净资产	3,167,598.46	2,238,179.14
营业收入	1,946,886.79	1,642,452.84
营业利润	944,778.03	-870,848.26
净利润	929,419.32	-845,979.07

### 三、本次增资的目的及对公司的影响

本次对固平信息增资的主要目的是考虑公司未来的战略发展规划和业务发展的需要，进一步增强固平信息的资金实力和综合竞争力，为其拓展业务及补充流动资金提供进一步支持，为公司今后长远发展奠定良好基础。本次对固平信息增资金额为 700 万元，为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

### 四、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议  
特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2017年5月26日