

## 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司拟将全资子公司北京鸿业同行科技有限公司注册资本增加到人民币 1000 万元，即北京鸿业同行科技有限公司新增注册资本人民币 500 万元，公司认缴全部出资。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2016 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十一次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于对全资子公司<北京鸿业同行科技有限公司>增资的议案》，该议案不构成关联交易，无须回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资活动尚需提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易需申报当地工商行政管理部门办理相关手续。

#### （四）本次对外投资不涉及进入新的领域。

### 二、投资标的基本情况

#### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金或募集资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### （二）投资标的基本情况

名称：北京鸿业同行科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区樱花园 28 号楼（樱花集中办公区 0881 号）

经营范围：计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售机械设备、电器设备、计算机及配件、制冷空调设备。（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)。

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
洛阳鸿业信息科技股份有限公司	人民币	10,000,000元	100%

## 二、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 本次对外投资的目的

本次增加子公司注册资本主要系因建设和管理公司拟设在北京市研发之需。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司的增资符合全资子公司项目建设需求，风险可控，但仍然存在一定的项目施工进度延期风险。本公司将加强项目进度管控，积极应对和防范风险。

### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果

本次对子公司增资有利于加快项目研发，符合公司发展战略，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、 备查文件目录

《洛阳鸿业信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

洛阳鸿业信息科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十九日

