

东信和平科技股份有限公司 关于对外投资暨对合资公司增资的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

1、2016年8月24日,东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于对合资公司增资的议案》,同意公司以自有资金对合资公司城联数据有限公司(以下简称“城联”)按照目前的持股比例与其他股东同比例进行增资。本次拟增资金额为8,000万元,其中公司增资4,000万元,北京亿速码数据处理有限责任公司(以下简称“亿速码”)增资4,000万元。增资完成后,城联的注册资本由人民币6,000万元增加至人民币14,000万元。

2、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,本次交易在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他增资股东基本情况

1、名称:北京亿速码数据处理有限责任公司

2、住所:北京市海淀区中关村南大街12号1608室

3、注册资本:1,000万元人民币

4、经营业务:主要从事全国城市一卡通数据处理及平台运营,保障城市通卡跨行业、跨区域应用及业务的联合发展。为城市通卡提供必要的基础设施服务,开展技术服务和业务创新,提供先进的电子支付技术和相关的专业化服务,改善我国城市通卡的用卡环境,推动我国城市通卡产业的快速发展。

5、法人代表:李燕梅

6、股东情况

股东名称	出资金额	出资比例
中外建设信息有限责任公司	1,000万元	100%

三、增资对象基本情况

1、公司名称：城联数据有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本（目前）：6,000万元人民币

4、公司经营范围：信息数据系统平台的建设和运营；大数据管理，数据收集、交换等数据管理方案；多应用卡及其相关数据系统、产品、技术的研发、销售、服务和技术转让等。

5、法定代表人：马红

6、增资前后股权结构情况：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
东信和平科技股份有限公司	3,000万元	50%	7,000万元	50%
北京亿速码数据处理有限公司	3,000万元	50%	7,000万元	50%

7、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2015年12月31日/2015年 (经审计)	2016年6月30日/2016年1-6月 (未经审计)
资产总额	47,677,911.56	44,753,600.82
负债总额	1,513,942.96	1,053,325.45
净资产	46,163,968.60	43,700,275.37
营业收入	264,150.95	1,065,094.34
净利润	-6,273,451.14	-2,463,693.23

四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资有助于增强城联资本实力，符合城联经营战略发展需要，有利于城联加快已签约城市系统的对接与业务落地，加快推进全国运营网络服务支撑，加快软硬件技术服务平台研发与升级。增资完成后，城联将充分把握市场机遇，加大市场业务开拓力度，进一步提高市场竞争力，为公司带来更好的投资回报。

本次增资可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、运营风险、财务风险等，公司将会拟定积极的应对策略和风险控制措施，以获得良好的投资回报。

本次增资资金来源为自有资金，不会对公司财务及生产经营产生重大影响，不存在

损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十六日