

## 北京联信永益科技股份有限公司

### 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。**

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议，于2012年7月11日在北京市东城区广渠家园10号楼会议室召开，审议通过了《关于北京联信永益信息技术有限公司对外投资设立北京联信弘方科技有限公司的议案》。现就相关事项公告如下：

#### 一、对外投资概述

1、根据公司业务开展需要，公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公司与自然人朱颖辉先生共同出资500万元，设立北京联信弘方科技有限公司，开展电信及相关行业的软件开发，业务咨询，系统集成、技术服务、增值服务等业务。其中北京联信永益信息技术有限公司出资300万元，占注册资本的60%，朱颖辉先生出资200万元，占注册资本的40%。

2、本公司于2012年7月11日第二届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于北京联信永益信息技术有限公司对外投资设立北京联信弘方科技有限公司的议案》。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，此次投资事项无需提交股东大会审议。

#### 二、对外投资的基本情况

1、公司名称：北京联信弘方科技有限公司（暂定名，具体以在有关政府部门登记注册的公司名称为准）；

2、拟设地点：北京市东城区；

3、企业法人：朱颖辉；

4、注册资本：500万元；

5、业务范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务、增值服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机软件及辅助设备；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

### 三、对外投资的目的和对公司的影响

北京联信弘方科技有限公司拟专注于电信及相关行业软件应用、业务咨询、技术服务，定位以电信行业为市场基础，围绕核心业务领域研发、推广软件产品及增值服务，提供整体解决方案的软件企业；投资设立该公司能在原有经验积累的基础上，提升公司在电信及相关行业的软件产品竞争能力，增加优势软件产品在其它领域的市场，提高公司盈利水平。

### 四、备查文件

1、北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会  
2017年7月13日