

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于以募集资金向全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于以募集资金向全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司增资的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司（以下简称“天津子公司”）增资，以保障天津安全运营中心建设项目的顺利实施，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159 号）核准，公司于 2019 年 3 月 27 日公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金款以人民币缴足，共计人民币 104,500.00 万元，扣除发行费用 11,692,924.53 元，募集资金净额为人民币 1,033,307,075.47 元。上述资金于 2019 年 4 月 2 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]44050002 号验证报告。

公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况及本次增资计划概述

本次募集资金投资项目为天津安全运营中心建设项目，实施主体为公司全资子公司天津子公司。为提高募集资金的使用效率，推进募投项目的建设进度，结合公司经营发展需要和募集资金实际到账情况，公司决定以募集资金人民币

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2019-091

债券代码：128061

债券简称：启明转债

2,474.37 万元逐级向全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）、北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）、天津子公司增资，用于天津安全运营中心建设项目。增资后天津子公司的注册资本由目前的人民币 4,000 万元增加至人民币 6,474.37 万元。

三、本次增资对象的基本情况

（一）启明星辰信息安全投资有限公司

1、名称：启明星辰信息安全投资有限公司

2、住所：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦101号

3、公司类型：有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人：王佳

5、注册资本：48000万元

6、经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与公司的关系：公司之全资子公司

8、增资方式：以募集资金进行增资

9、增资前后股权结构：增资前后投资公司股权结构无变化，公司出资比例为100%

10、主要财务指标：

单位：元

最近一期主要财务数据 (未经审计)	截至2019年9月30日	
	资产总额	1,030,022,153.70
	负债总额	11,341,921.39
	净资产	1,018,680,232.31
	营业收入	0.00

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2019-091

债券代码：128061

债券简称：启明转债

	净利润	50,003,969.10
--	-----	---------------

(二) 北京启明星辰信息技术有限公司

1、名称：北京启明星辰信息技术有限公司

2、住所：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦102号

3、公司类型：有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人：严立

5、注册资本：31500万元

6、经营范围：网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询、培训；承办展览展示；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、五金交电、电子元器件、计算机软硬件及外围设备；信息安全设备的设计开发、生产、服务和维修；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与公司的关系：公司之全资子公司

8、增资方式：以募集资金进行增资

9、增资前后股权结构：增资前后安全公司股权结构无变化，投资公司出资比例100%

10、主要财务指标：

单位：元

最近一期主要财务数据 (未经审计)	截至2019年9月30日	
	资产总额	2,145,704,571.73
	负债总额	1,036,533,599.30
	净资产	1,109,170,972.43
	营业收入	858,005,153.78
	净利润	93,155,194.39

(三) 天津启明星辰信息技术有限公司

1、名称：天津启明星辰信息技术有限公司

2、住所：天津自贸试验区(中心商务区)宝晨大厦22层2202号

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2019-091

债券代码：128061

债券简称：启明转债

3、公司类型：有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人：严立

5、注册资本：4000万元

6、经营范围：电子信息技术、计算机网络技术、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询；展览展示服务；会议服务；计算机网络工程；五金交电、电子元器件、计算机软硬件销售；自营和代理货物及技术的进出口；机械设备租赁。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与公司的关系：公司之全资子公司

8、增资方式：以募集资金进行增资

9、增资前后股权结构：增资前后天津子公司股权结构无变化，安全公司出资比例为100%

10、主要财务指标：

单位：元

最近一期主要财务数据 (未经审计)	截至2019年9月30日	
	资产总额	40,700,400.25
	负债总额	97,588.16
	净资产	40,602,812.09
	营业收入	0.00
	净利润	-1,635,438.19

四、本次增资的目的和对公司的影响

公司第四届董事会第七次会议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，拟将募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”减少部分募集资金和变更募投项目实施地点。新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”。上述议案尚须提请公司可转换公司债券持有人会议及股东大会审议。

本次将部分募集资金以增资方式投入公司全资子公司将在上述部分变更募集资金用途的议案经公司可转换公司债券持有人会议及股东大会审议通过后实施，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，

符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、本次增资的后续安排

本次投入的增资款将存放于天津子公司开设的募集资金专用账户中，该等增资款的使用和监管将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件、公司《募集资金管理制度》以及公司、全资子公司、银行和保荐机构已签订的募集资金四方监管协议的要求执行。

六、本次增资履行的审批程序

（一）董事会意见

2019年12月9日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司增资的议案》，同意公司以募集资金人民币2,474.37万元逐级向全资子公司投资公司、安全公司、天津子公司增资，用于天津安全运营中心建设项目。

（二）监事会意见

公司将募集资金以增资方式投入天津启明星辰信息技术有限公司，用于天津安全运营中心建设项目，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。为此，监事会同意公司使用募集资金对天津启明星辰信息技术有限公司进行增资。

（三）独立董事意见

公司将募集资金以增资方式投入天津启明星辰信息技术有限公司，用于天津安全运营中心建设项目，符合募集资金投资项目实际运营需要，有利于提高管理效率、稳步推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，没有变相改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2019-091

债券代码：128061

债券简称：启明转债

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

因此，独立董事同意公司使用募集资金对天津启明星辰信息技术有限公司进行增资。

七、备查文件

- 1、启明星辰第四届董事会第七次会议决议；
- 2、启明星辰第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2019 年 12 月 10 日