

北京中科金财科技股份有限公司

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。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

为增强北京中科金财电子商务有限公司（以下简称“中科商务”）的资金实力，满足中科商务公司业务快速发展需要，中科商务拟增加注册资本 9,000 万元，由北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资 10,080 万元认购。本次增资完成后，中科商务的注册资本增加至 10,000 万元。

2. 董事会审议情况

公司第二届董事会第十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

3. 本次增资行为不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

北京中科金财电子商务有限公司成立于 2003 年 4 月 9 日，住所为北京市海淀区学院路 51 号楼首享科技大厦 6 层 0601，法定代表人朱焯东；注册资本 1,000 万元人民币，其中，公司出资 700 万元，占注册资本比例的 70%，杨劲出资 250 万元，占注册资本比例的 25%，王德敬出资 50 万元，占注册资本比例的 5%。

经营范围：许可经营项目：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医

疗保健、药品、医疗器械以外的内容)；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。一般经营项目：技术开发、技术咨询；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包。(未取得行政许可的项目除外)

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对中科商务进行审计(以2012年7月31日为基准日)并出具的信会师报字[2012]第210623号《审计报告》，截至2012年7月31日，中科商务净资产为11,150,891.88元，每股净资产为约1.115元。本次增资拟增加注册资本9,000万元，由公司出资认购，认购价为每股1.12元，认购总价款为10,080万元，杨劲和王德敬同意本次增资并放弃对本次增资的同比例优先认购权。

本次增资的资金来源全部为公司自有资金。本次增资完成后，中科商务的注册资本为10,000万元，其中，公司出资9,700万元，占注册资本比例的97%，杨劲出资250万元，占注册资本比例的2.5%，王德敬出资50万元，占注册资本比例的0.5%。

截止2011年12月31日，中科商务总资产21,912,916.86元，净资产16,444,839.11元，2011年实现营业收入17,448,020.58元，实现营业利润257,183.90元，净利润1,332,158.45元。截止2012年7月31日，中科商务总资产17,661,866.41元，净资产11,150,891.88元，2012年1—7月实现营业收入7,775,369.34元，实现营业利润-6,863,120.93元，净利润-5,293,947.23元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

中科商务致力于移动应用及移动电子商务领域的技术创新和业务发展，专注于移动支付安全技术、移动支付服务、移动电子商务平台、移动多媒体互动电子杂志产品、手机银行等行业移动信息化的应用集成。在移动支付领域研发无卡手机支付技术并获得了专利，与中国银联一起打造了银联互联网手机支付平台，移动电子商务平台、线上线下联合运营平台等核心业务平台，目前已形成了公司在行业的独特优势，未来发展前景广阔。

中科商务业务的快速发展需要足够的资金支持，本次增资的实施将增强中科

商务的资金实力和企业竞争力,提高其经济增长速度和效益,有利于公司的快速、长远、持续发展,本次增资不存在使公司发生重大损失的风险。

中科商务是公司的控股子公司,本次增资不影响公司合并财务报表主要财务指标数额,对公司的经营业绩不产生较大影响。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2012年9月18日