

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

为了增强北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”、“公司”）的市场占有率、营业额及客户覆盖率，公司决定成立北京中科金财信息技术有限公司（以下简称“中科信息”），注册资金为 1000 万元，由公司出资 700 万元，其他三位自然人股东出资 300 万元。

2. 董事会审议情况

公司第二届董事会第十四次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，本次投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

3. 本次投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、交易对手方介绍

1. 姓名：袁渊

住址：北京市东城区安外大街 11 号 1 楼 5 门 1405 号

袁渊先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司实际控制人不存在关联关系。

2. 姓名：帅军

住址：武汉市新洲区邾城街龙翔里 3 号

帅军先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司实际控制人不存在关联关系。

3. 姓名：蒋渊舜

住址：北京市海淀区清华东路 25 号集体

蒋渊舜先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司实际控制人不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

中科信息注册资金为人民币 1000 万元，其中中科金财以现金出资 700 万元，占注册资本的 70%，袁渊以现金出资 150 万元，占注册资本的 15%，帅军以现金出资 80 万元，占注册资本的 8%，蒋渊舜以现金出资 70 万元，占注册资本的 7%。注册资本按分期缴纳方式出资，其中中科金财首次出资金额为 700 万元，袁渊首次出资金额为 30 万元，帅军首次出资金额为 60 万元，蒋渊舜首次出资金额为 60 万元，其余出资款在公司董事会审议通过后两年内缴足。

经营范围：计算机软件技术开发；计算机及相关系统系统集成；计算机及相关系统服务；计算机及相关系统技术咨询；计算机及相关系统技术培训；销售计算机软/硬件及外部设备、电子产品、通讯产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）

以上资料以工商部门最终登记为准。

四、对外投资的目的和对公司的影响

中科金财目前在数据中心建设领域主要面向政府、金融等行业客户，中科信息未来主要面向能源、电信、中小金融等行业客户，提供以数据中心建设为基础的包括架构优化、大数据分析、云计算及虚拟化专业系统集成及服务。中科信息的成立有利于公司快速进入新的业务领域，扩大公司业务客户覆盖率，有利于拉动公司主营业务销售，增加新的利润增长点，增强公司综合竞争力，保障公司业务快速发展。

五、风险因素

本次投资将有利于提高公司系统集成业务的区域覆盖率及盈利能力。但由于系统集成业务竞争较为激烈，未来发展受到经济形势、市场需求等多种因素的影响，随着子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求。公司将强化对子公司的管控，确保对子公司有效的管理，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2012 年 11 月 26 日