

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

1、本次交易的基本情况

北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”或“神州泰岳”）计划与关联方——北京启天同信科技有限公司（简称“启天同信”）共同出资2,500万元对控股子公司——北京神州泰岳智能数据技术有限公司（原名：北京信合运通科技有限公司，下称“智能数据公司”）同比例增资。增资完成后，智能数据公司注册资本为7,000万元，其中神州泰岳持股比例为85%；启天同信持股比例为15%。

2、启天同信系公司董事王宁先生、李力先生、黄松浪先生、万能先生、齐强先生、徐斯平先生、汪铖先生共同控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与启天同信共同投资构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、2015年7月31日，公司第五届董事会第五十四次会议审议《关于对控股子公司进行增资的议案》，关联董事王宁先生、李力先生、黄松浪先生、万能先生、齐强先生、徐斯平先生、汪铖先生回避表决，其余5名董事一致同意该项议案，公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。

4、本次对外投资的资金来源于自有资金，投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后开始实施。

二、关联方基本情况

本次与公司共同增资的关联方为启天同信，法定代表人：齐强，注册资本1000

万元，注册地址：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层，目前主营业务为对外股权投资业务。

启天同信系公司董事王宁先生、李力先生、黄松浪先生、万能先生、齐强先生、徐斯平先生、汪铖先生共同控制的公司。

三、投资标的基本情况

智能数据公司目前注册资本4,500万元，系公司2013年11月收购的控股子公司，其中神州泰岳持股85%，启天同信持股15%。

智能数据公司定位于大数据行为分析和移动互联网营销领域。本次增资金额为2,500万元，其中神州泰岳以自有资金出资2,125万元，启天同信以货币资金出资375万元。增资完成后，智能数据公司注册资本由4,500万元变更至7,000万元，持股比例不变。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

智能数据公司定位于大数据行为分析和移动互联网营销领域，本项目的实施有利于扩展公司移动互联网大数据业务，提升公司在大数据处理和应用方面的市场地位和业务能力，为更广阔的行业和领域提供大数据处理与运营解决方案。

（二）对外投资存在的主要风险

虽然智能数据公司在大数据领域有一定的技术、产品及客户积累，大数据市场未来有着广阔的发展空间，但是仍存在不确定因素。

为此，公司将紧密跟踪大数据市场与技术的发展趋势，充分利用在技术、市场、产品、品牌等方面的优势，优化产品与服务结构，不断提高管理水平，增强技术实力，强化公司的市场竞争能力，加大面向三大电信运营商和重点行业用户的市场覆盖力度，提升市场占有率。

同时，不断完善解决方案和应用场景，为更广阔的行业和领域提供大数据处理与运营解决方案。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015 年 6 月 1 日，公司第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于收购北京神州祥升软件有限公司暨关联交易的议案》，以自有资金 30,000 万元收购王宁、李力、齐强、黄松浪、王国华、万能、汪铖、徐斯平、沙菲等 15 名自然人持有的北京神州祥升软件有限公司合计 100%的股权（具体内容详见巨潮资讯网相关公告）。

该事项业经 2015 年 6 月 18 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，不再纳入相关的累计计算范围。

除上述事项外，本年年初至披露日公司与启天同信未发生其他关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事蓝伯雄先生、罗建北女士、江锡如先生、刘凯湘先生事前认可并发表了同意本项关联交易议案的独立意见，认为：本次交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格合理，符合相关法律法规及公司章程的规定。董事会在本次审议相关议案时，关联董事回避表决，符合法律法规等相关规定，符合公司全体股东的利益。

七、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 1 日