

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2016-050

北京华胜天成科技股份有限公司

关于对子公司增资的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 投资标的名称：北京永亚网安科技有限公司；天津华胜天成信息技术有限公司

- 投资金额：共计增资人民币 2.78 亿元

一、 对外投资概述

随着北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）业务的发展，为实现统筹管理，公司拟以自有资金 0.9 亿元人民币向北京永亚网安科技有限公司（以下称“永亚网安”）进行增资，增资后永亚网安的注册资本金为 1 亿元人民币；公司拟以自有资金 1.88 亿元人民币向天津华胜天成信息技术有限公司（以下称“天津华胜”）进行增资，增资后天津华胜的注册资本金为 2 亿元人民币。

本议案所述事项已经过公司于2016年8月25日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议

本议案所述事项系对全资子公司的增资行为，不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、 投资标的基本情况

1.企业名称：北京永亚网安科技有限公司（拟变更名称为“北京华胜天成信息产业发展有限公司”，以工商行政机关最终核准名称为准）

注册地址：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 11 层北区

增资前注册资本：1000 万人民币

增资前股权结构：公司持有 100%股权

增资后注册资本：1 亿元人民币

增资后股权结构：公司持有 100%股权

增资方式：以自有资金出资

增资总额 0.9 亿元人民币

经营范围：商用密码产品的开发、生产；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

经具有从事证券期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，永亚网安经审计后的资产总额 5,507,169.78 元，归属于母公司股东权益合计 3,731,553.07 元；2015 年年度营业收入 256,490.69 元，净利润 397,466.70 元。

2.企业名称：天津华胜天成信息技术有限公司

注册地址：天津开发区信环西路 19 号 2 号楼 2203-1 室

增资前注册资本：1200 万人民币

增资前股权结构：公司持有 100%股权

增资后注册资本：2 亿元人民币

增资后股权结构：公司持有 100%股权

增资方式：以自有资金出资

增资总额：1.88 亿元人民币

经营范围：软件技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机软件、硬件及外围设备、通讯设备批发兼零售；自营和代理货物进出口、技术进

出口。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

经具有从事证券期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，天津华胜经审计后的资产总额 36,419,812.41 元，归属于母公司股东权益合计 3,955,350.57 元；2015 年度营业收入 453,077.58 元，净利润-6,538,856.46 元。

三、 本次增资对上市公司的影响

本次及增资措施的实施，将进一步实现公司的统筹管理，符合公司的发展战略规划，符合公司全体股东利益，不会损害中小投资者的利益。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。

四、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日