

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-099

深圳市金证科技股份有限公司

关于对控股子公司人谷科技（北京）有限责任公司 增资的公告

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。

重要内容提示：

投资标的名称：人谷科技（北京）有限责任公司

投资金额：900 万元人民币

一、对外投资概况

为支持人谷科技（北京）有限责任公司（以下简称“人谷科技”）的业务发展，公司对人谷科技增资 900 万元人民币。

人谷科技目前注册资本为人民币 1,000 万元。公司以现金方式向人谷科技增资人民币 900 万元，高维、孙雅琦分别增资人民币 50 万元。本次增资后，人谷科技的注册资本将增加至人民币 2,000 万元，其中公司出资人民币 1,800 万元，占比 90%；高维出资人民币 100 万元，占比 5%；孙雅琦出资人民币 100 万元，占比 5%。

二、投资标的基本情况

公司名称：人谷科技（北京）有限责任公司

注册资本：1,000 万元

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 3 层商业 1-063

业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；项目投资；软件咨询；软件开发。（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。）

股东构成情况：金证股份出资人民币 900 万，占比 90%；高维出资人民币 50 万，占比 5%；孙雅琦出资人民币 50 万，占比 5%。

三、增资协议的主要内容

1. 经本协议各方友好协商，一致同意对人谷科技进行增资扩股，从而将人谷科技的注册资本由 1,000 万元增加到 2,000 万元。

2. 出资期限为：本协议签署之日起十五个工作日内，各方向人谷科技完成增资。

3. 各方均应按照本协议关于增资期限和形式的规定，向人谷科技完成增资。

4. 各方均应配合本协议其他当事人及人谷科技完成本增资扩股协议所需的章程修改、股权变更登记、人谷科技董事会等治理结构以及其他方面的变动等事项。

5. 本协议适用的法律为中华人民共和国的法律、法规。各方在协议期间发生争议的，应协商解决；协商不成的，应提交深圳仲裁委员会按该会仲裁规则进行仲裁。仲裁是终局的，对各方均有约束力。

6. 本协议于甲方盖章并且其法定代表人或授权代表签字、而且乙方签字后生效。

四、对外投资的目的和对公司的影响

人谷科技在产品技术方面具有其先进性及独立性，对丰富公司银行产品线条、提升公司在银行信息化领域的市场地位具有一定的意义。现今人谷科技已基本完成产品构建，正在努力开拓市场客户。本次增资能够为其及时补充流动资金，有助于支持其业务的发展。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会 2016 年第十次会议决议
2. 增资扩股协议书

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十七日