

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2011-068

北京启明星辰信息技术股份有限公司

关于启明星辰信息安全投资有限公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过，公司拟以首发上市部分超募资金人民币 3,020 万元向公司的全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）增资，再由投资公司分别以人民币 2,000 万元对恒安嘉新（北京）科技有限公司进行增资，以人民币 1,020 万元与中国籍自然人陈建、张平共同出资在中国设立控股子公司北京天源星诚信息技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。《关于启明星辰信息安全投资有限公司向恒安嘉新（北京）科技有限公司增资的公告》和《关于启明星辰信息安全投资有限公司与中国籍自然人陈建、张平共同出资设立控股子公司北京天源星诚信息技术有限公司（暂定名）的公告》具体内容刊登于 2011 年 9 月 20 日的指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。另经公司总经理办公会决议通过，公司拟以自有资金人民币 880 万元对投资公司进行增资。

投资公司于近日完成了工商变更登记手续，获得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，投资公司注册资本由人民币 28,808 万元变更为人民币 32,708 万元。其他项目未变化。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会
2011 年 10 月 15 日