

福建榕基软件股份有限公司

关于向全资子公司榕基国际增资的公告

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、本次增资的概况

1、根据业务发展需要，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对公司全资子公司榕基国际控股有限公司（以下简称“榕基国际”）增加投资港币10,000万元，本次增资完成后，榕基国际的注册资本将变更为港币20,000万元。

2、2014年9月1日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用自有资金向全资子公司榕基国际增资的议案》，公司对公司全资子公司榕基国际进行增资，用于榕基国际的业务发展需要。本次增资事项无需提交股东大会审议。榕基国际的增资事项须经有关政府部门批准后方可实施。

3、本次增资不涉及关联交易，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、本次增资事项的基本情况

榕基国际为公司的全资子公司。为了满足榕基国际业务发展的需要，公司拟将榕基国际的注册资本增加至港币20,000万元，新增注册资本港币10,000万元，由公司以港币现金进行认缴，资金来源为公司自有资金。本次增资前，榕基国际股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
福建榕基软件股份有限公司	港币现金	10,000	100%
合计		10,000	100%

本次股东增资后，榕基国际的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
福建榕基软件股份有限公司	港币现金	20,000	100%
合计		20,000	100%

三、增资对象介绍

公司名称：榕基国际控股有限公司；

住 所：RM 19C, LOCKHART CTR 301-307 LOCKHART RD WAN
CHAI HK；

注册资本：港币10,000万元；

登记证号：60786078-000-12-12-5；

经营范围：对外投资，国际市场合作开发，进出口贸易，计算机软硬件销售服务；

经营情况：截至2014年6月30日，榕基国际总资产7,938.89万元，负债总额0.65万元，净资产7,938.24万元；2014年1-6月，榕基国际净利润-4.04万元。

四、本次增资的目的、风险和对公司的影响

本次公司对全资子公司增资，公司可以利用境外平台，为公司境外投资及国际市场合作开发、技术引进与交流提供便利，为公司开展海外业务拓展工作提供有效通道，进一步拓展海外业务，有利于公司更好地利用香港税收、融资和汇率等优势，有效利用境外资金，降低融资成本，对公司提高自身盈利能力起到积极作用。本次增资对象为公司全资子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

五、其他

经董事会批准，授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次增资等相关事宜。

六、备查文件

福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

福建榕基软件股份有限公司董事会

2014 年 9 月 1 日