

北京数码视讯科技股份有限公司

关于对子公司福州兆科智能卡有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、对外投资的基本情况

因经营发展需要，北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”或“数码视讯”）将使用自有资金向子公司福州兆科智能卡有限公司（以下简称“福州兆科”）增资，增资完成后福州兆科注册资本由 8600 万港币增至为 2 亿元人民币。

2、董事会审议情况

公司于 2015 年 6 月 16 日以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十七次会议，全体董事一致审议通过了《关于对子公司福州兆科智能卡有限公司增资的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资未超出公司董事会的审批权限，无需提交股东大会批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

名称：福州兆科智能卡有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：福州市马尾区亭江镇长安投资区长洋路 386 号

法定代表人：聂国贤

注册资本：8600 万港币

经营范围：生产 IC 卡、智能卡及考勤、计费系统产品的研发；计算机软件的开发、生产；系统集成、应用服务及其它相应技术服务；移动电话设计、开发、生产；电脑制版；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。

本次增资前后，公司对福州兆科的持股比例均为 100%。（注：2015 年 6 月 12 日，数码视讯以人民币 1700 万元将数码视讯国际有限公司持有的福州兆科智能卡有限公司 25%的股权通过签订股权转让协议的方式全部收购，收购完成后，本公司持有福州兆科智能卡有限公司 100%股权。目前相关工商登记正在办理中，登记完成后公司将对福州兆科进行增资。）

福州兆科智能卡有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2015 年 3 月 31 日 (未审计)	2014 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	111,082,761.50	107,257,412.92
负债总额	50,450,806.75	45,422,040.58
净资产	60,631,954.75	61,835,372.34
项目	2015 年 1-3 月 (未审计)	2014 年度 (经审计)
营业收入	5,270,211.01	30,263,898.41
净利润	-1,203,417.59	-16,209,629.87

三、对外投资的主要内容

公司以自有资金向福州兆科进行增资，增资后福州兆科的注册资本由 8,600 万港币增加至 20,000 万元人民币。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（1）本次增资的目的

为了抓住金融IC卡的市场机遇，做大做强公司金融板块业务，公司决定将福州兆科智能卡有限公司增资到2亿人民币。增资资金将用于福州兆科智能卡有限公司加强技术研发，扩充先进设备，加大市场营销力度，及补充流动资金等方面。

（2）对公司的影响

本次增资将有利于提升公司金融IC卡业务的品牌影响力和市场竞争力，从长期来看，将有助于促进公司收入和利润增长。

（3）存在的风险

增资后存在因市场波动影响，业务进展可能不如预期的风险。

五、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2015年6月16日