

曙光信息产业股份有限公司
关于控股子公司天津海光先进技术投资有限公司
拟增资的补充公告

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。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 4 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司控股子公司天津海光先进技术投资有限公司拟增资方案的议案》，并于 2016 年 1 月 5 日披露了《曙光信息产业股份有限公司关于控股子公司天津海光先进技术投资有限公司拟增资的公告》（公告编号：2016-002），现就有关事项补充说明如下：

一、增资标的基本情况

天津海光先进技术投资有限公司（以下简称“海光公司”）是公司的控股子公司，成立于 2014 年 10 月 24 日。

（一）主要业务情况

海光公司以自有资金对高新技术产业进行投资、科学研究和技术服务业为主营业务。海光公司自成立之日起至 2015 年 12 月 31 日，与国内外多家企业洽商集成电路、软件等领域投资项目，但尚未实质性开展投资业务。

（二）主要财务数据

截至 2014 年 12 月 31 日，海光公司总资产为 30,749.86 万元，净资产为 30,749.86 万元，其中货币资金 15,374.86 万元，其他应收款 15,375.00 万元，2014 年度净利润为-0.14 万元，前述财务数据经天津广信有限责任会计师事务所审计。截至 2014 年 12 月 31 日，公司持有海光公司 29%的股权，海光公司控股股东为天津海泰科技投资管理有限公司。

截至 2015 年 12 月 31 日，海光公司总资产为 30,766.22 万元，净资产为

30,754.70 万元，其中货币资金 20,759.70 万元，其他应收款 10,002.25 万元，2015 年度净利润为 4.84 万元，前述财务数据未经审计。截至 2015 年 12 月 31 日，公司持有海光公司 74%的股权，为海光公司控股股东。

海光公司目前股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

海光公司无对外担保等情形，银行存款除采用上海浦发银行“利多多”通知存款业务外，无其他委托理财行为。

二、交易方基本情况

1、成都工业投资集团有限公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：石磊

实际控制人：成都市国有资产监督管理委员会

注册资本：550000 万元人民币

成立日期：2001 年 8 月 7 日

主要经营场所：成都市青羊区顺城大街 221 号

经营范围：投资、非融资担保、资产经营、管理和资本运营、工业地产、招商、咨询服务和物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、天津海富天鼎科技合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：唐志敏

成立日期：2015 年 02 月 02 日

主要经营场所：天津华苑产业区海泰西路

经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、唐志敏

男，中国国籍，住所为北京市海淀区，2011 年起至今任中国科学院计算技术研究所研究员。

上述交易方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、增资的定价情况

根据天津广誉资产评估有限公司出具的评估报告，截止 2015 年 8 月 31 日，海光公司资产评估价值总额：30,783.47 万元，负债总额：0.00 万元，净资产：30,783.47 万元（其中商标等无形资产评估值为：0.00 万元）。

公司经与增资方成都工业投资集团有限公司及其关联方、天津海富天鼎科技合伙企业（有限合伙）、唐志敏协商，确定增资方价格如下：

1、成都工业投资集团有限公司及其关联方由于获得第一大股东地位，按海光公司注册资金 1.25 倍进行溢价，高于海光公司当前每股资产净额，保护了公司等原始股东利益，有利于海光公司大幅度增强资金实力。

2、天津海富天鼎科技合伙企业（有限合伙）、唐志敏作为海光公司核心技术管理团队，对海光公司未来业务发展发挥重要作用，本次按照海光公司注册资金平价增资，等于海光公司当前每股资产净额，不损害公司等原始股东利益，有利于海光公司增强资金实力、激励并稳定核心技术管理团队。

综上，本次增资事项有利于海光公司投资等业务开展，不损害公司等原始股东利益，预计对公司长期发展将产生积极影响。

四、其他安排

本次增资事项不涉及人员安置、土地租赁等情况，不与公司关联人产生同业竞争，相关资产与公司募集资金说明书所列示的项目无关。

本次增资事项无上市公司股权转让、高层人事变动计划等其他安排。

五、本次拟增资的原因、影响及风险提示

公司当前主营业务为研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。海光公司以自有资金对高新技术产业进行投资、科学研究和技术服务业为主营业务。

海光公司拟投资项目通常与公司现有业务形成上下游协作关系，一般不会对当前主营业务直接关联。但是海光公司拟投资项目通常代表信息领域先进技术方向，对公司业务开展可以产生一定推动作用。

高新技术领域投资对资金需求大，且相关投资在前期常存在较大业绩当期回报风险，引进战略投资者分担高新技术领域投资风险是行业通常做法。成都工业投资集团有限公司等企业具有雄厚的资金实力，愿意溢价增资入股海光公司并承担相关风险。短期内有利于公司规避相关风险，集中精力发展主营业务。从公司

长远发展战略看，无论公司控股或参股海光公司，海光公司投资形成的相关技术与公司主营业务间均能产生良性互动，不会损害上市公司股东利益。

海光公司《公司章程》中“股东会会议通过公司增资决议时，各股东同意放弃优先购股权。”条款是海光公司各股东对海光公司可以获得产业投资、增强资金实力达成的共识。

本次增资完成后，海光公司注册资本由 61,500 万元变为 172,000 万元，近期实收资金拟增加 10 亿元以上，资本实力将得到大幅提升，有利于海光公司寻找更为合适的投资项目，加快推进海光公司业务发展，预期对公司长期发展产生有利影响。

本次增资尚需公司股东大会审议通过，具体的实施内容和进度尚待协议双方沟通并另行签订的同协议为准，尚存在不确定性。公司将在具体合作事项明确后，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 6 日