

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-030

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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。

一、本次增资概述

1、本次增资的基本情况

为便于启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司安方高科电磁安全技术（北京）有限公司（以下简称“安方高科”）对外开展业务合作，整体提高其盈利能力和核心竞争力，公司拟以自有资金人民币4,000万元对安方高科进行增资。本次增资完成后，安方高科的注册资本由1,000万元增加到5,000万元。

2、董事会审议情况

公司于2016年4月12日召开第三届董事会第十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。公司董事会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及工商变更等相关事宜。

3、本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、全资子公司基本情况

1、名称：安方高科电磁安全技术（北京）有限公司

2、住所：北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号C座3层312室

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：齐舰

5、注册资本：1,000万元

6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售电子产品、服装；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（企业依法自主选择

经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与公司的关系：公司之全资子公司

8、增资方式：公司以自有资金人民币4,000万元对安方高科进行增资

9、增资前后股权结构：增资前后安方高科股权结构无变化，公司出资比例均为100%

10、主要财务指标：

单位：元

项目	2015 年度（经审计）	2016 年 1-3 月（未经审计）
营业总收入	119,421,554.35	5,048,376.54
净利润	17,134,209.07	-4,291,039.18
	2015 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	162,847,234.83	143,980,028.85
负债	67,916,867.41	53,340,700.61
净资产	94,930,367.42	90,639,328.24

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对全资子公司增资，是为了保证该公司的经营需要，改善其流动资金状况，便于其对外开展业务合作，整体提高其盈利能力和核心竞争力。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。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2016年4月16日