

曙光信息产业股份有限公司

关于对全资子公司进行增资的公告

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。

重要内容提示：

- 增资标的公司名称：曙光信息产业（北京）有限公司
- 增资金额：19,365.50 万元

一、对外投资概述

（一）增资事项的基本情况

曙光信息产业（北京）有限公司（以下简称“北京曙光信息”）为公司的全资子公司，现注册资本 30,634.50 万元人民币。根据公司业务发展的需要，公司拟以货币形式向北京曙光信息增资 19,365.50 万元。

（二）董事会审议情况

公司于 2016 年 6 月 29 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。

依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

（三）本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会引起北京曙光信息公司控制权的变更。

二、增资标的的基本情况

- 1、企业名称：曙光信息产业（北京）有限公司
- 2、成立时间：2001 年 11 月 27 日
- 3、法定代表人：历军
- 4、注册资本：30,634.50 万元人民币
- 5、主营业务：专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机、

软件及辅助设备；生产、加工计算机硬件；计算机系统服务；销售商用密码产品。

6、主要财务数据：截至 2014 年 12 月 31 日，总资产为 110,607.36 万元，净资产为 19,138.20 万元，2014 年度净利润为 2,364.75 万元，前述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 158,346.23 万元，净资产为 43,817.33 万元，2015 年度净利润为 4,189.13 万元，前述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、增资的主要方案

北京曙光信息现注册资本 30,634.50 万元人民币，其中公司出资 25,301.50 万元，持股比例为 82.59%，曙光云计算技术有限公司（公司的全资子公司）出资 5,333.00 万元，持股比例为 17.41%。为了进一步优化北京曙光信息的资产负债结构，增加其营运资金，公司拟以自有资金 19,365.50 万元对北京曙光信息进行增资，增资后，北京曙光信息注册资本变更为 50,000.00 万元，公司直接持有其 89.33%股权。

四、增资事项对上市公司的影响

本次子公司的增资，有利于优化资产负债结构、降低资产负债率，不会对公司的资金状况带来重大影响，有利于实现公司利润最大化、股东价值最大化。

五、对外投资的风险分析

上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，关于投资的后续事项，公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2016 年 6 月 30 日