

北京立思辰科技股份有限公司 关于对外投资暨对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、江南信安（北京）科技有限公司（以下简称“江南信安”）为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）之全资子公司，公司持有江南信安100%股权。为了进一步扩大江南信安的规模，支撑其业务发展，增强江南信安的竞争优势，公司计划使用自有资金2,000万元对江南信安进行增资。增资完成后江南信安注册资本将增加至人民币5,000万元，本公司持有其100%的股权。

2、2016年8月26日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对外投资暨对全资子公司增资的议案》。

3、公司本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

公司本次对外投资采用现金出资的方式，资金来源全部为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

名称：江南信安（北京）科技有限公司

成立日期：2009年3月20日

公司注册地：北京市海淀区西直门北大街32号院1号楼5层607

法定代表人：白锦龙

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：技术推广、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；商用密码产品的开发、生产、销售；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至 2017 年 5 月 7 日）。（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。）

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）。

本次公司计划使用自有资金 2,000 万元对江南信安进行增资，增资完成后江南信安注册资本将增加至人民币 5,000 万元，本公司持有 100%的股权。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，江南信安总资产为 7,155.07 万元，负债总额为 2,634.41 万元，净资产为 4,520.66 万元，2015 年度营业收入 5,447.32 万元，利润总额 844.18 万元，净利润为 449.15 万元，2015 年经审计的扣除股份支付影响后归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,089.42 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，江南信安总资产为人民币 6,864.76 万元，负债总额为 2,495.98 万元，净资产为 4,368.78 万元。2016 年 1-6 月，江南信安营业收入为 2,042.50 万元，利润总额 46.08 万元，净利润为-151.88 万元。以上财务数据未经审计。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司增资全资子公司，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

四、对外投资的目的、风险以及对公司的影响

为适应江南信安业务的发展，公司本次对江南信安增资2,000万元，支持公司主营业务发展。本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，本次增资有助于进一步增强江南信安的整体实力，并提高江南信安在市场竞争中的优势地位和盈利能力。作为公司信息安全集团的重要一部分，江南信安补充了公司在数据安全领域的核心产品，提升公司产品研发能力，为公司主营业务的发展起到积极的促进作用，从而有助于提高公司的业绩。

五、备查文件

第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2016年8月27日