

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-088

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于向子公司增资，由其设立全资子公司并购置办公场所的公告

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、本次投资概述

1、本次投资的基本情况

因启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司决定以自有资金人民币3,500万元向全资子公司启明星辰企业管理有限公司（以下简称“企管公司”）增资，由其在长沙设立长沙云子可信企业管理有限公司（暂定名，最终以主管工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“新设子公司”），注册资本人民币3,500万元，作为公司在当地自有办公场所的经营管理平台。新设子公司成立后，拟使用自有资金不超过人民币2,500万元购置位于长沙市岳麓区文轩路27号麓谷钰园、建筑总面积约4,108平方米的房产用于办公。

2、董事会审议情况

公司于2016年11月9日召开第三届董事会第二十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司增资，由其设立全资子公司并购置办公场所的议案》。

公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司具体实施和完成房产购置事宜，包括但不限于签署买卖合同、批准支付相关款项、完成过户手续等。

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，无须征得债权人或其他第三方的同意，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：启明星辰企业管理有限公司

2、住所：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦103号

- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：王佳
- 5、注册资本：人民币14,600万元
- 6、经营范围：企业管理
- 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3,500万元对企管公司进行增资
- 9、增资前后股权结构：增资前后企管公司股权结构无变化，公司出资比例为100%
- 10、主要财务指标：

单位：元

项目	2015 年度（经审计）	2016 年 1-9 月（未经审计）
营业总收入	-	-
净利润	-169,111.75	-117,222.91
	2015 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	85,725,139.97	147,628,867.56
负债	775.00	2,021,725.50
净资产	85,724,364.97	145,607,142.06

三、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：长沙云子可信企业管理有限公司
- 2、注册资本：人民币3,500万元
- 3、注册地址：长沙市芙蓉区湘湖街道车站北路70号万象新天公寓5号栋2310房
- 4、经营范围：企业管理服务；计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件服务；信息技术咨询服务；软件技术服务；软件技术转让；电子产品生产；电子产品及配件的技术咨询服务；信息系统集成服务；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；自有房地产经营活动；房屋租赁；计算机软件、计算机、电子产品及配件、通用仪器仪表、计算机应用电子设备的销售
- 5、企管公司持股比例：100%

以上信息均以主管工商行政管理部门核准的为准。

四、拟购置长沙办公场所的基本情况

新设子公司拟使用自有资金不超过人民币2,500万元购置位于长沙市岳麓区文轩路27号麓谷钰园、建筑总面积约4,108平方米的房产作为当地的自有办公场所。

办公场所交易对手方介绍

- 1、名称：长沙麓谷实业投资有限公司
- 2、住所：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园创业大楼24楼
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：罗俊文
- 5、注册资本：人民币30,000万元

6、经营范围：以自有资产进行产业投资、基础设施投资、能源投资、高科技产业投资、城市地下综合管廊投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；高新技术创业服务；新能源的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；节能技术推广服务；房屋租赁；场地租赁；贸易代理；城乡基础设施建设；工业地产开发；房地产开发经营；园林绿化工程服务；风景园林工程设计服务

- 7、本次购置长沙办公场所，不构成关联交易

五、本次投资的目的和对公司的影响

本次购置长沙办公场所将进一步优化公司的组织结构，满足公司在当地对自有型办公场所的需求，统一资源优势，促进公司快速发展，提高公司创新竞争力，符合公司的战略发展规划，满足公司在地区业务发展战略的需要。本次购置办公场所不会对公司的生产经营产生重大影响。

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11月10日