

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2016-59

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于控股孙公司无锡博盾增资并完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏税软软件科技有限公司（以下简称“江苏税软”或“乙方”）以人民币325万元对其全资子公司无锡博盾信息科技有限公司（以下简称“无锡博盾”或“丙方”）进行增资，自然人杨卓（以下简称“甲方”）以人民币75万元对无锡博盾进行增资，增资全部完成后，无锡博盾的注册资本由人民币100万元变更为人民币500万元。无锡博盾已于2016年11月28日完成工商变更登记备案，取得了无锡市新吴区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

1、无锡博盾是公司全资子公司江苏税软的全资子公司。本次增资以无锡博盾注册资本100万元为定价基础，江苏税软以人民币325万元、杨卓以人民币75万元对无锡博盾进行增资并计入注册资本；增资全部完成后，无锡博盾的注册资本变更为人民币500万元，江苏税软合法持有无锡博盾85%股权，杨卓合法持有无锡博盾15%股权。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次增资事项无须提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

姓名：杨卓

身份证号：22010219*****1045

国籍：中国

住所：长春市宽城区

个人简历：2000年毕业于中央财经大学 MBA，历任上海罗氏制药长春办负责人、吉林金港医药有限公司产品销售经理、荷兰汉福生物科技东北区

大区经理、北京隆融科技有限公司大区经理、北京华熙海御科技有限公司东北区大区经理、禾乔（北京）国际贸易有限公司销售总监等职务，现任北京蒙博润生物科技有限公司大区经理，具有丰富的市场拓展和营销管理经验。

三、投资标的的基本情况

1、基本信息

公司名称：无锡博盾信息科技有限公司

注册号：320213000205227

成立日期：2014年02月13日

注册地址：无锡新区菱湖大道111号软件园鲸鱼座A栋502室

法定代表人：谈雪松

注册资本：人民币100万元

主营业务：软件开发、销售；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；计算机及相关设备、数码产品、办公自动化设备的销售与维修。
（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

无锡博盾为江苏税软的全资子公司。

2、主要财务数据

单位：元

项目	截止 2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	1,175,424.62	2,024,950.53
负债总额	2,004,971.14	2,146,643.24
净资产	-829,546.52	-121,692.71
营业收入	283,880.34	1,294,178.72
净利润	-707,853.81	-21594.60

备注：以上截止 2016 年 6 月 30 日的数据未经审计。

四、增资协议的主要内容

1、增资认购

甲方以人民币75万元对丙方进行增资并计入丙方注册资本，乙方以人民币325万元对丙方进行增资并计入丙方注册资本；增资全部完成后，丙方的注册资本变更为人民币500万元，甲方合法持有无锡博盾15%股权，乙方合法持有无锡博盾85%股权。

2、出资时间及股权比例

本次增资采取分两期到资方式，首期增资额为200万元，由甲、乙双方在增资协议生效之日起一个月内缴足，即首期甲方应缴足45万元人民币，乙方应缴足155万元人民币。

首期增资资金到位后的股权结构：

股东名称	出资额（万元）	股权比例(%)
杨卓	45	15%
江苏税软软件科技有限公司	255	85%
合计	300	100%

剩余增资额 200 万元，由甲、乙双方在本协议生效之日起的一年内缴足，即剩余甲方应缴纳实缴出资额 30 万元人民币，乙方应缴纳实缴出资额 170 万元人民币。

全部增资完成后丙方的股权结构：

股东名称	出资额（万元）	股权比例(%)
杨卓	75	15%
江苏税软软件科技有限公司	425	85%
合计	500	100%

3、甲方、乙方保证按本协议规定时间内将增资资金全部汇入丙方账户，若未能按照本协议约定按时缴纳出资的，应对其未及时出资行为给其他方造成的损失承担赔偿责任。

4、乙、丙双方保证在丙方全部增资资金到位之日起 30 日内，完成对丙方《公司章程》的修改，将甲方的名称、住所、出资金额、持股比例记载于丙方股东名册，并办理完毕相应的工商登记手续。

5、本次增资完成后，目标公司不设董事会，设执行董事 1 名，由乙方委派；目标公司不设监事会，设监事 1 名，由乙方委派。

6、违约责任

（1）协议生效后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定的部分或全部义务的，即视为该方违约。违约方经守约方催告满十五日仍未纠正违约行为的，或造成本协议不能履行或不能完全履行时，守约方有权追究违约方的违约责任。

（2）任何一方违约责任的承担不免除其应承担的赔偿责任。除另有约定外，守约方在本协议项下的损失包括：直接经济损失，为主张权利/应诉/接受调查等

而产生的律师费、诉讼/仲裁费、调查费、公证费及差旅费等；投资损失、可预期利益损失等。

五、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、目前无锡博盾业务拓展主要依托于江苏税软原税务行业的市场渠道、产品研发团队和服务资源，此次通过增资引入第三方自然人股东杨卓，有利于利用其多年在区域性市场及企业客户资源的积累和拓展经验，进一步丰富企业客户渠道及构建更完善和专业的市场渠道、产品研发和服务能力，从而进一步提高公司整体竞争力。

2、随着工商行业对市场经营主体管理和服务的变革持续深入、企业客户财务信息化的广泛应用带来的账套自查和智能评估服务需求的快速增加，无锡博盾提供的公示信息核查、违法行为检查、信用信息检查、账务检查、账套智能分析等产品和服务很好的迎合了市场客户的需求，此次增资及引入其他股东，有利于丰富市场渠道和提高服务能力的同时促进无锡博盾抓住市场机遇、促进企业的快速发展。

3、虽然工商和企业客户的信息核查和智能评估市场需求增加明显，但若无锡博盾的市场推广策略、产品质量和营销服务不能很好地满足新行业的客户需求，公司将面临市场拓展风险。为此江苏税软将加大风险控制力度，加大对无锡博盾的管理和资源投入，加强管理并与各方共同协作、发挥各方资源优势，使得无锡博盾能够较为迅速地适应市场需求。

六、工商变更登记

2016年11月28日，无锡博盾取得了无锡市新吴区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：

名称：无锡博盾信息科技有限公司

统一社会信用代码：91320213091543245E

类型：有限责任公司

住所：无锡新吴区菱湖大道111号软件园鲸鱼座A栋502室

法定代表人：谈雪松

注册资本：500万元整

成立日期：2014年02月13日

营业期限：2014年02月13日至*****

经营范围：软件开发、销售；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；计算机及相关设备、数码产品、办公自动化设备的销售与维修。
（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

七、备查文件

- 1、《无锡博盾信息科技有限公司增资协议》；
- 2、无锡博盾信息科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2016 年 12 月 7 日