

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2017-010

北京合众思壮科技股份有限公司

对外投资公告

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、北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司全资子公司北京傲科瑞富科技有限公司（以下简称“傲科瑞富”）增资 1.95 亿元，用于公司永丰产业基地的建设。

2、董事会三届四十二次会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于向公司全资子公司北京傲科瑞富科技有限公司增资的议案》，本次增资获得同意。根据规定，本次增资无需提交公司股东大会批准。经公司总经理办公室批准，北京傲科瑞富科技有限公司于 2016 年 4 月 1 日成立，注册资本 500 万元。

3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、北京傲科瑞富科技有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

成立时间：2016 年 4 月 1 日

注册资本：500 万元人民币

统一社会信用代码：91110108MA004H9Y06

营业期限：2016 年 4 月 1 日至 2046 年 3 月 31 日

住 所：北京市海淀区永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座二层 276 号

法定代表人：黄海晖

经营范围：技术咨询、技术服务。（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。)

股权结构：北京合众思壮科技股份有限公司全资子公司。

截至 2016 年 12 月 31 日，北京傲科瑞富科技有限公司总资产为 546,624.51 元，净资产为 543,794.33 元，营业收入为 235,849.06 元，净利润为-26,205.67 元。以上数据未经审计。

三、本次增资情况

本次公司拟向公司全资子公司傲科瑞富增资 1.95 亿元，增资后，注册资本 2 亿元。傲科瑞富仍为公司全资子公司。

具体情况如下：

- 1、名称：北京傲科瑞富科技有限公司
- 2、增资额及增资方式：增资额共 1.95 亿元

其中公司以拥有的土地使用权和相关前期费用出资 0.7339 亿；

现金出资：公司自有资金 1.2161 亿元。

3、实物资产评估情况：北京卓信大华资产评估有限公司出具卓信大华报字[2017]第 2001 号《北京合众思壮科技股份有限公司以土地使用权和前期费用向其全资子公司增资项目资产评估报告》。北京合众思壮科技股份有限公司委估资产的账面价值为 6,813.50 万元，评估值为 7,339.96 万元，评估增值 526.45 万元，增值率为 7.73%。

4、评估对象基本情况：公司在北京市海淀区所拥有的土地使用权（永丰产业基地 II-4-C 地块），已取得土地使用权证（京海国用（2014 出）第 00157 号），面积 12753.9 平方米，工业用地，通过出让获得，土地使用权期限至 2064 年 1 月 23 日；在该土地范围内，拟建设科研楼。委估范围内尚有前期费用，主要是勘察设计费等前期费用。

上述资产无设定担保等其他财产权利的情况，也未涉及诉讼、仲裁事项。竞购上述地块已经公司董事会二届二十八次会议审议通过，具体详见于 2013 年 11 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《关于参与竞买国有土地使用权的公告》、《第二届董事会第二十八次会议决议公告》。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次公司对傲科瑞富增资主要用于公司永丰产业基地的建设。公司注册在海淀区，但在海淀区一直没有自有办公地点，本着改善办公环境和继续加强研发、

提高公司核心竞争力的目的，在该地块建设公司研发中心及总部办公楼。永丰产业基地的建设将有利于改善公司办公和研发环境，有利于员工稳定和发展，为公司持续稳定长期发展奠定基础。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届四十二次董事会会议决议；
- 2、北京卓信大华资产评估有限公司出具卓信大华报字[2017]第 2001 号《北京合众思壮科技股份有限公司以土地使用权和前期费用向其全资子公司增资项目资产评估报告》。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

二〇一七年一月二十一日