

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2017-009

北京空港科技园区股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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：

- 增资对象名称：北京空港天慧科技发展有限公司（以下简称“天慧科技”）
- 增资金额：人民币 2850 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为进一步推进北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天慧科技的业务发展，增强其业务拓展能力，公司决定向天慧科技增资人民币 2850 万元，增资后天慧科技注册资本由人民币 50 万元增加至人民币 2900 万元，增资后公司仍持有天慧科技 100%股权。

（二）董事会审议情况

2017 年 2 月 27 日，公司召开第六届董事会第四次会议以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《公司关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司天慧科技增加投资 2850 万元。根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：北京空港天慧科技发展有限公司

统一社会信用代码：9111011366370595XR

公司性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市顺义区天竺空港工业发区 A 区天柱中路 28 号

法定代表人：曹广山

注册资本：50 万元

成立日期：2007 年 06 月 29 日

营业期限：2007 年 06 月 29 日至 2037 年 06 月 28 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）。（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。）

增资前后股权结构：

股东名称	增 资 前		增 资 后	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
公司	50	100%	2900	100%

截止 2016 年 12 月 31 日，天慧科技总资产为 5,174,888.19 元；净资产为 5,075,315.01 元；营业收入为 1,520,385.75 元；净利润为 54,199.23 元（以上财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。）

三、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次以自有资金对全资子公司天慧科技增资旨在通过增加天慧科技资本规模，增强其业务拓展能力，将有助于其更好的开展业务，符合公司发展需要，不会导致上市公司合并报表范围发生变更。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2017 年 2 月 27 日