

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2017-025

北京东方通科技股份有限公司

关于对全资子公司北京微智信业科技有限公司增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

1、为增强北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京微智信业科技有限公司（以下简称“微智信业”）的资本实力，补充经营性流动资金，满足其业务发展需要，提升公司在大数据信息安全领域的综合实力，公司以自有资金对微智信业进行增资，增资金额人民币 6,000 万元。

2、公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司董事一致同意该议案，并自董事会审议通过后委托管理层具体实施，包括修订微智信业《章程》、办理变更登记手续等。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。

二、增资标的的基本情况

公司名称：北京微智信业科技有限公司

成立日期：2003 年 10 月 9 日

注册资本：5,300 万元人民币

住 所： 北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼二层 207、208 室

法定代表人：黄永军

营业范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口；代理、发布广告。（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：公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）。

主要财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，微智信业资产总额为 19,299.21 万元，负债总额 4,251.91 万元，净资产 15,047.30 万元，2016 年度营业收入 11,748.03 万元，净利润 5,478.89 万元。（上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

三、出资方式及资金来源

以货币方式出资，资金为公司自有资金。本次增资后，微智信业注册资本由 5,300 万元增加至 11,300 万元。

四、微智信业增资前后的股权结构

微智信业增资前与增资后均为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

五、本次增资的目的、风险、影响

本次增资有利于增强微智信业资本实力，满足公司业务发展需要，有利于提升公司在大数据信息安全领域的综合实力与盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、独立董事意见

公司本次对全资子公司微智信业增资可以提高其资金实力和综合竞争力，满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们同意公司对全资子公司北京微智信业科技有限公司进行增资。

七、备查文件

- 1、《北京东方通科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2017 年 3 月 31 日