

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于子公司资本公积转增注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”、“世纪瑞尔”）于2017年8月1日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司资本公积转增注册资本的议案》，同意公司子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”）以截至2017年7月31日的部分资本公积500万元按原股东出资比例转增注册资本，转增后瑞祺皓迪的注册资本将由人民币4,500万元增加至5,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

本次增资不构成关联交易，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情形。

二、本次增资对象的基本情况

- 1、注册名称：北京瑞祺皓迪技术股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：9111010830645761XY
- 3、住所：北京市海淀区创业路8号3号楼6层3-9
- 4、法定代表人：刘宏
- 5、注册资本：4,500万元人民币
- 6、成立日期：2014年6月30日
- 7、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备；计算机系统服务；应用软件开发；租赁计算机；技术进出口、代理进出口、货物

进出口。（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。）

8、股东情况：

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	世纪瑞尔	1,800 万元	40%
2	北京皓祺众码技术有限公司	1,200 万元	26.67%
3	北京瑞祺和鼎新技术开发中心（有限合伙）	812 万元	18.04%
4	北京瑞祺众诚电子信息技术研究 中心（有限合伙）	258 万元	5.73%
5	刘宏	215 万元	4.78%
6	吴沙	215 万元	4.78%
7	合计	4,500.00 万元	100.00%

9、最近一年财务数据及资本公积情况

截止 2016 年 12 月 31 日，瑞祺皓迪总资产为 122,726,437.13 元、净资产为 54,565,884.63 元；2016 年度实现营业收入 158,669,698.53 元，净利润 20,070,842.32 元。

截止 2017 年 7 月 31 日，资本公积为 1230 万元。

三、本次增资方式及增资前后股权情况

以瑞祺皓迪截至 2017 年 7 月 31 日的部分资本公积 500 万元按原股东出资比例转增注册资本，转增后瑞祺皓迪的注册资本将由人民币 4,500 万元增加至人民币 5,000 万元。转增前后出资结构情况如下表：

股东姓名/名称	转增前			转增后		
	出资额 (万元)	出资比例 (万元)	表决权比例 (%)	出资额 (万元)	出资比例 (万元)	表决权比例 (%)
世纪瑞尔	1,800.00	40	40	2,000.00	40	40
北京皓祺众码技术有限公司	1,200.00	26.67	26.67	1,333.50	26.67	26.67
北京瑞祺和	812.00	18.04	18.04	902.00	18.04	18.04

鼎新技术开发中心(有限合伙)						
北京瑞祺众诚电子信息技术研究中心(有限合伙)	258.00	5.73	5.73	286.50	5.73	5.73
刘宏	215.00	4.78	4.78	239.00	4.78	4.78
吴沙	215.00	4.78	4.78	239.00	4.78	4.78
合计	4,500.00	100.00	100.00	5,000.00	100.00	100.00

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次瑞祺皓迪以资本公积转增注册资本符合其发展规划和业务发展需要,有利于增强瑞祺皓迪的业务拓展能力和综合竞争力,能为其承接运营商通信产品的重大项目提供更好的支持。

本次增资完成后,瑞祺皓迪仍为公司的控股子公司,不影响公司对瑞祺皓迪的实际控制权,不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月一日