

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于控股子公司未分配利润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。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于控股子公司未分配利润转增注册资本的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次增资情况概述

1、为满足业务发展需要，公司的控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称“易维迅”）拟使用截至2018年12月31日未分配利润人民币3,000.00万元按照现有股东持股比例同比例转增注册资本，转增后易维迅的注册资本将由人民币3,000.00万元增加至人民币6,000.00万元，现有股东对易维迅的持股比例不变，易维迅仍为公司控股子公司。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、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：苏州易维迅信息科技有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：苏州高新区青城山路350号

4、法定代表人：赵关荣

5、注册资本：3000万人民币

6、成立日期：2014年9月2日

7、经营范围：研发、销售：计算机软硬件及相关外部设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备）；机电产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；系统集成；能源与环保工程设计、安装与维护；投资管理与咨询；电子产品的

研发、生产及销售;各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股东情况:

| 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 持股比例 |
|----------------|-----------|--------|
| 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 | 2,895.00 | 96.50% |
| 苏州科技城创业投资有限公司 | 105.00 | 3.50% |

三、本次增资的资金来源:

易维迅以截至2018年12月31日的部分未分配利润3,000.00万元转增注册资本。

四、本次增资的目的和对公司的影响

鉴于易维迅的主要业务包括研发、销售:计算机软硬件及相关外部设备、通讯设备(不含卫星地面接收设备);机电产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;系统集成等,铁路相关领域通常对项目承接单位的注册资本有一定要求,本次易维迅以未分配利润转增注册资本符合其发展规划和业务发展需要,有利于增强易维迅的业务拓展能力和综合竞争力,能为其承接铁路行业的重大项目提供更好的支持。

本次增资完成后,易维迅仍为公司的控股子公司,不影响公司对易维迅的实际控制权,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。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日