

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于全资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7月16日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资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，公司的全资子公司北京世纪瑞尔软件有限公司（以下简称“瑞尔软件”）拟使用截至2018年12月31日未分配利润人民币1,500.00万元按照现有股东持股比例同比例转增注册资本，转增后瑞尔软件的注册资本将由人民币1,500.00万元增加至人民币3,000.00万元，现有股东对瑞尔软件的持股比例不变，瑞尔软件仍为公司全资子公司。

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：北京世纪瑞尔软件有限公司

2、类型：有限责任公司(法人独资)

3、住所：北京市海淀区信息路22号B座10层10-1室

4、法定代表人：邱仕育

5、注册资本：1500万人民币

6、成立日期：2012年4月11日

7、经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训；应用软件开发；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；计算机维修；计算机系统服务。（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

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:

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	1,500.00	100.00%

三、本次增资的资金来源:

瑞尔软件以截至2018年12月31日的部分未分配利润1,500.00万元转增注册资本。

四、本次增资的目的和对公司的影响

鉴于瑞尔软件的主要业务包括技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训等,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,本次瑞尔软件以未分配利润转增注册资本符合其发展规划和业务发展的需要,有利于增强瑞尔软件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,瑞尔软件仍为公司的全资子公司,不影响公司对瑞尔软件的实际控制权,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

二〇一九年七月十七日