

鼎捷软件股份有限公司

关于对子公司南京鼎捷增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 增资情况概述

为满足全资子公司南京鼎捷软件有限公司（以下简称“南京鼎捷”）经营发展的资金需求，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟对南京鼎捷增资人民币 1,000 万元。增资完成后，南京鼎捷的注册资本由 2,000 万元增至 3,000 万元，仍为公司全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 增资标的基本情况

1、 基本信息

企业名称：南京鼎捷软件有限公司

成立日期：2010 年 3 月 25 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：江苏省南京市江宁区双龙大道 1698 号景枫中心写字楼 16-19F

法定代表人：叶子祯

经营范围：计算机软件系统、硬件及配套零部件、网络设备、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器、印刷照排设备的研发、生产、销售；系统集成；计算机系统安装、维修、技术服务、技术转让。（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）

2、增资前后的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	持股比例
鼎捷软件股份有限公司	2,000	100%	3,000	100%

3、主要财务指标

截至 2018 年 12 月 31 日，南京鼎捷资产总额 18,922,659.98 元，净资产 14,277,208.71 元，2018 年 1-12 月实现营业收入 13,869,652.55 元，净利润 2,972,093.84 元（以上数据已经审计）。

三、 增资目的及对公司的影响

1、本次增资的目的

本次公司使用自有资金向南京鼎捷增资，满足其经营发展的资金需求，提高其业务发展能力。

2、本次增资对公司的影响

本次对全资子公司增资后，公司仍持有南京鼎捷 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一九年七月二十五日