

拓尔思信息技术股份有限公司

关于对全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司增资的公告

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

一、本次增资概述

2019年12月20日，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金5,000万元向全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司（以下简称“成都子公司”）进行增资，增资完成后成都子公司注册资本增加至15,000万元。

根据《公司章程》的规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次增资未涉及关联交易，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事项。

二、标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称：成都拓尔思信息技术有限公司

统一社会信用代码：91510100083321386U

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李渝勤

注册资本：10000万元人民币

住所：成都高新区中和中柏路23号附2号3层

成立日期：2013年11月25日

经营范围：计算机信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；基础软件服务、应用软件服

务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)；房地产开发经营；物业管理(凭资质许可经营)；房地产经纪；(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、股权结构

本次增资前后，成都子公司股权结构不发生变化，仍为公司的全资子公司。增资完成后，成都子公司的注册资本将变更为人民币 15,000 万元。

3、最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币 元

项目	2019.9.30	2018.12.31
资产总额	491,578,696.99	511,172,227.23
负债总额	423,479,891.73	433,025,980.36
所有者权益	68,098,805.26	78,146,246.87
项目	2019 年 1-9 月	2018 年度
营业收入	7,276,836.17	16,840,701.46
净利润	-10,047,441.61	-24,459,519.25

注：2018 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次增资的目的、对公司的影响

本次公司使用自有资金 5,000 万元对成都子公司进行增资，增资完成后成都子公司注册资本增至 15,000 万元。本次增资主要用于建设西部区域总部及大数据技术研发和运营服务基地项目，目前西部区域总部基地项目正在建设中，项目预计于 2020 年 6 月竣工，建成后将包括成都子公司运营总部、大数据技术研发中心、大数据服务平台运维和呼叫中心、大数据技术和应用展示中心、人才培训中心等机构，将为西部区域的政府、媒体、安全、金融等多个行业提供领先的大数据产品、技术和解决方案。西部区域总部基地建成后将依托国家西部开发快速发展的历史机遇，利用西部地区优势的产业政策及丰富的人才资源，来推动公司发展战略的实施，加强持续创新能力和提高公司的核心竞争力。

2、本次增资存在的风险

西部区域总部基地建设中可能会遇到工程风险、建设延期竣工等建设风险以及基地建成后的经营仍受市场竞争、行业趋势、市场前景、技术更新等多方面的影响，能否取得预期的效果仍存在一定不确定性。公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司治理，积极防范和应对相关风险，促进其健康稳定可持续发展。请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、其他

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2019 年 12 月 23 日