

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、本次增资概述

1、本次增资的基本情况

为便于启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）以及北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）对外扩展业务需要，整体提高企业竞争力，公司拟以自有资金人民币404,000万元向全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）增资，其中29,000万元计入投资公司的注册资本，375,000万元计入投资公司的资本公积，并由投资公司以自有资金分别对安全公司增资人民币344,000万元，其中19,000万元计入安全公司的注册资本，325,000万元计入安全公司的资本公积；对网御星云增资人民币60,000万元，其中10,000万元计入网御星云的注册资本，50,000万元计入网御星云的资本公积。增资完成后，投资公司的注册资本由107,500万元增加到136,500万元，安全公司的注册资本由91,000万元增加到110,000万元，网御星云的注册资本由40,000万元增加到50,000万元。

2、董事会审议情况

公司于2024年4月12日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司处理本次增资及工商变更等相关事宜。

3、本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、全资子公司基本情况

1、投资公司

(1) 名称：启明星辰信息安全投资有限公司

(2) 住所：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦101号

(3) 公司类型：有限责任公司(法人独资)

(4) 法定代表人：王佳

(5) 注册资本：107,500万元人民币

(6) 经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

(7) 与公司的关系：公司之全资子公司

(8) 增资方式：以自有资金进行增资

(9) 增资前后股权结构：增资前后投资公司股权结构无变化，公司出资比例均为100%

(10) 财务状况：投资公司2023年度实现营业收入0.00元，实现净利润359,948,303.58元，截止2023年12月31日总资产2,223,883,926.15元，净资产1,923,883,925.15元，负债总额300,000,000.00元。

2、安全公司

(1) 名称：北京启明星辰信息安全技术有限公司

(2) 住所：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦102号

(3) 公司类型：有限责任公司(法人独资)

(4) 法定代表人：严立

(5) 注册资本：91,000万元人民币

(6) 经营范围：网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询、培训；承办展览展示；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、五金交电、电子

元器件、计算机软硬件及外围设备；信息安全设备的设计开发、生产、服务和维修；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；信息系统集成服务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（7）与公司的关系：公司之全资子公司

（8）增资方式：以自有资金进行增资

（9）增资前后股权结构：增资前后安全公司股权结构无变化，投资公司出资比例均为100%

（10）财务状况：安全公司2023年度实现营业收入3,576,738,978.14元，实现净利润742,935,652.58元，截止2023年12月31日总资产7,781,369,389.64元，净资产4,031,918,854.26元，负债总额3,749,450,535.38元。

3、网御星云

（1）名称：北京网御星云信息技术有限公司

（2）住所：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼二层二区

（3）公司类型：有限责任公司(法人独资)

（4）法定代表人：齐舰

（5）注册资本：40,000万元人民币

（6）经营范围：开发、生产计算机软硬件；计算机系统集成；货运代理；仓储服务；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯器材、办公用品、仪器仪表、机械电器设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；信息咨询（不含中介）；机器机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）

（7）与公司的关系：公司之全资子公司

（8）增资方式：以自有资金进行增资

（9）增资前后股权结构：增资前后网御星云股权结构无变化，投资公司出资比例均为100%

(10) 财务状况：网御星云2023年度实现营业收入705,127,063.25元，实现净利润17,567,187.31元，截止2023年12月31日总资产1,829,758,587.94元，净资产1,458,255,099.13元，负债总额371,503,488.81元。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对全资子公司增资，是为了便于其对外扩展业务需要，整体提高其企业竞争力。本次增资对象均为公司全资子公司，对公司当期财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2024年4月13日