

## 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于对全资子公司增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：创思（北京）信息技术有限公司（以下简称“创思电子”）
- 投资金额：公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币 4,800 万元。增资完成后，创思电子注册资本将由人民币 200 万元增加至人民币 5,000 万元。

### 一、对外投资概述

创思电子系北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为满足创思电子的发展需要，公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币 4,800 万元。增资完成后，创思电子注册资本将由人民币 200 万元增加至人民币 5,000 万元。

2019 年 10 月 29 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司创思电子增加注册资本的议案》。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

## 二、增资主体的基本情况

1、名称：创思（北京）电子有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室

4、注册资本：人民币200万元（本次增资前）

5、法定代表人：刘利荣

6、成立日期：2015年07月01日

7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子元器件、电气设备、建筑材料、仪器仪表、机械设备、通讯设备。（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。）。

8、股权结构：公司持股100%

9、被增资子公司最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年9月30日（未审计）
资产总额	11,772.82	13,911.06
负债总额	10,642.40	12,135.03
净资产	1,130.41	1,776.03
项目	2018年度（经审计）	2019年1-9月（未审计）
营业收入	19,532.70	18,710.21
净利润	720.94	651.25

### 三、增资方案

单位：万元

增资前			增资后		
股东名称	出资额	出资比例 (%)	股东名称	出资额	出资比例 (%)
北京元六鸿远电子科技股份有限公司	200	100	北京元六鸿远电子科技股份有限公司	5,000	100
合计	200	100	合计	5,000	100

### 四、本次增资对公司的影响

公司本次对全资子公司创思电子增资是为了满足其经营发展需要，符合公司的发展战略。本次增资资金全部来源于公司的自有资金，本次增资不改变公司对创思电子的持股比例，不涉及合并报表范围变化。

### 五、本次增资的风险分析

本次增资符合公司发展目标，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。公司将根据相关法律法规和有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

### 六、备查文件

第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2019年10月30日