

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2018-003

北京数字认证股份有限公司关于以自有资金向北京 安信天行科技有限公司增资的公告

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

一、对外投资概述

1、北京安信天行科技有限公司（以下简称“安信天行”或“标的公司”）为北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。根据安信天行发展的需要，公司拟以自有资金向其增资 1000 万元，增资完成后，安信天行的注册资本将由 2000 万元增加至 3000 万元。

2、2018 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于北京安信天行科技有限公司增资的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资事项不构成关联交易，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。

二、标的公司基本情况

1、出资方式：本次增资公司拟用现金出资，资金来源为自有资金。

2、标的公司基本情况：

名称：北京安信天行科技有限公司

统一社会信用代码：91110108694957375Y

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区北四环西路 68 号 10 层 1001 号

法定代表人：詹榜华

注册资本：2000 万元

成立日期：2009 年 9 月 29 日

营业期限：自 2009 年 9 月 29 日至 2029 年 9 月 28 日

经营范围：经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产和销售；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售自行开发后的产品（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。）

3、标的公司增资前后的股权结构：

| 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|--------------|---------|------|---------|------|
| | 出资额 | 持股比例 | 出资额 | 持股比例 |
| 北京数字认证股份有限公司 | 2000 万元 | 100% | 3000 万元 | 100% |

4、标的公司最近一年又一期财务数据：

单位：元

| 年份 | 2016 年 | 2017 年 6 月（未经审计） |
|------|----------------|------------------|
| 资产总额 | 151,887,348.31 | 144,012,928.77 |
| 负债总额 | 107,369,280.73 | 99,120,373.20 |
| 净资产 | 44,518,067.58 | 44,892,555.57 |
| 营业收入 | 148,204,847.38 | 50,593,027.63 |
| 营业利润 | 14,423,018.74 | 405,772.71 |
| 净利润 | 13,429,812.71 | 374,487.99 |

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司对安信天行进行增资，有利于进一步提升其核心竞争力与可持续发展能力。增资完成后，公司仍持有安信天行 100% 的股权，公司合并报表范围未发生变化。本次增资事项不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

第三届董事会第四次会议决议

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一八年一月十日