



中科院成都信息技术股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金对全资子公司 进行增资的公告

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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中科信息”）于2019年11月5日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。结合公司战略规划与业务发展的实际需要，为切实增强公司全资子公司成都中科信息技术有限公司（以下简称“成都中科”）在党政信息化领域的经营能力，提升其资质水平和整体竞争力，公司拟对全资子公司成都中科增加注册资本金共计人民币5,400万元，增资资金来源为使用募集资金2,888万元、公司自有资金2,512万元，全部计入成都中科注册资本。

本次增资事项不构成关联交易，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。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

现就相关事项公告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间



2017年6月16日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中科院成都信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕949号）文核准，中科院成都信息技术股份有限公司获准向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.85元，募集资金总额为人民币196,250,000.00元，扣除发行费用人民币38,700,000.00元，募集资金净额为人民币157,550,000.00元（以下简称“募集资金”）。上述募集资金于2017年7月19日到位，且已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017年7月20日出具的XYZH/2017CDA10397号《验资报告》验证确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金使用金额及本期余额

截至2019年9月30日，本公司累计使用募集资金人民币4,207.39万元，其中：以前年度使用79.07万元，本年使用128.32万元投入募集资金项目，另使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000.00万元。

截至2019年9月30日，本公司尚未使用募集资金余额为人民币11,547.61万元，募集资金实际存款余额为人民币12,302.03万元，包括定期存款余额人民币10,500.00万元，活期存款余额人民币1,802.03万元，与实际募集资金净额人民币11,547.61万元的差异金额为人民币754.42万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金投资项目情况

项目名称	实施主体	募集资金承诺投资总额（万元）	项目结束日期
数字会议系列产品升级及产业化项目	成都中科	2,888	2022年06月



高速机器视觉技术研发中心升级改造 项目	中科信息	2,000	2022年06月
营销服务网络建设项目	中科信息	1,680	2021年06月
合计	-	6,568	-

三、 本次使用募集资金对全资子公司增资的情况

公司拟对全资子公司成都中科增加注册资本金共计人民币5,400万元,增资资金来源为使用募集资金2,888万元、公司自有资金2,512万元,全部计入成都中科注册资本。本次增资完成后,成都中科的注册资本将由人民币600万元增至人民币6,000万元。公司仍持有成都中科100%股权。上述募集资金将全部用于以成都中科为实施主体的募集资金投资项目“数字会议系列产品升级及产业化”项目。

四、 本次增资对象的基本情况

1. 公司名称：成都中科信息技术有限公司
2. 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3. 统一社会信用代码：91510100MA61T0349K
4. 住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号2栋1单元15楼1501号
5. 法定代表人：史志明
6. 注册资本：600万元
7. 成立日期：2015年12月18日
8. 营业期限：2015年12月18日至2065年12月31日
9. 经营范围：信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；软件开发；电子产品研发、生产（生产行业另设分支机构



或另择经营产场经营)；销售计算机及通讯设备(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)、电子设备及元器件、计算机软硬件；计算机系统集成；涉密信息系统集成(凭资质许可证在有效期内经营)；建筑智能化工程、安防工程、防雷工程、电子设备安装工程、通信线路和设备安装工程、电子与智能化工程设计、施工(工程类凭资质许可证经营)。(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)。

五、 本次增资对公司的影响

此次增资目的在于加快促进成都中科在党政信息化领域扩大业务规模，推进“数字会议系列产品升级及产业化”项目的顺利开展，提升该公司的资质水平和整体市场竞争力。本次拟实施的增资未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次增资符合中科信息长期发展战略，对公司本年度的经营成果无重大影响。

六、 增资后的募集资金管理

中科信息按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《中科院成都信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。中科信息及保荐机构国信证券股份有限公司已于2017年7月与浙商银行股份有限公司成都人民南路支行签订了《募集资金三方监管协议》。本次增资后，增资款项将存放于成都中科设立的



募集资金专用账户中，中科信息及全资子公司成都中科将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、 备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2019年11月5日