

## 东信和平科技股份有限公司

### 关于对控股子公司增资的公告

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

#### 一、本次增资的概述

##### 1、增资事项基本情况

东信和平（俄罗斯）有限公司（以下简称“俄罗斯公司”）为东信和平科技股份有限公司（以下简称“东信和平”或“公司”）控股子公司，当前注册资本为4,275万卢布，公司持有其81.08%股权。

为满足俄罗斯公司生产经营发展需要，经各股东协商一致，同意按照现有各股东的持股比例共同以现金形式对俄罗斯公司增资1亿卢布（实际人民币出资金额以出资时汇率折算）。其中，公司增资8,108万卢布，其他两名自然人股东KrylovaOlga、Shimolin Konstantin按各自持股比例合计增资1,892万卢布。本次增资完成后，各股东持股比例不变，公司持股比例为81.08%，其他两名自然人股东合计持股比例为18.92%。

##### 2、增资事项审批情况

本次对俄罗斯公司增资事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会授权董事长或其授权代表处理本次增资的相关审批或备案事宜。

本次事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资的资金来源于自有资金，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。

4、公司本次向俄罗斯公司增资，需经中国商务部门、发展与改革委等主管机关批准或备案后方可实施。

#### 二、俄罗斯公司基本情况

1、公司名称：东信和平（俄罗斯）有限公司

- 2、成立日期：2010年7月5日
- 3、注册资本：4,275万卢布
- 4、注册地址：Yablonevaya alleya, 313 A, Zelenograd, Moscow, Russia, 124482
- 5、主要经营活动：智能卡的制造及销售
- 6、境外投资证书编号：境外投资证第N4400201800518号
- 7、财务状况

单位：万卢布

项目	截至2019年12月31日
资产总额	20,198.48
负债总额	12,359.15
净资产	7,839.33
项目	2019年1-12月
营业收入	59,999.51
净利润	1,129.61

### 三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是为了满足俄罗斯公司生产经营需求，提升其本地化生产能力，保持其在俄罗斯市场的竞争力，本次增资完成后，俄罗斯公司仍为公司控股子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。后续公司将持续完善俄罗斯公司规范治理结构，强化内部控制，推动其经营业绩良性发展。

### 四、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月一日