

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2022-070

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”）的全资子公司北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）对外开展和扩大业务需要，整体提高企业竞争力，公司的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”）拟以自有资金人民币 30,000 万元对网御星云进行增资。本次增资完成后，网御星云的注册资本由 10,000 万元增加到 40,000 万元。

2、董事会审议情况

公司于2022年9月13日召开第五届董事会第五次（临时）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，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董事长或董事长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，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、全资子公司基本情况

- 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：10,000万元人民币

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、主要财务指标：

单位：元

项目	2021年度（经审计）	2022年1-6月（未经审计）
营业总收入	1,093,655,416.08	356,942,606.40
净利润	286,575,395.26	-6,843,469.76
	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
总资产	1,756,948,120.07	1,604,225,701.13
负债	587,559,637.50	433,102,431.57
净资产	1,169,388,482.57	1,171,123,269.56

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，是为了便于其对外开展和扩大业务需要，整体提高其企业竞争力。本次增资对象为公司全资子公司，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，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

2022年9月14日