

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-111
债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司关于向全资子公司 成都金证信息技术有限公司增资的公告

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：

增资标的名称：成都金证信息技术有限公司（以下简称“成都金证信息”）

增资金额：10,000 万人民币

一、增资概况

因公司经营需要，公司拟以人民币 10,000 万元的向全资子公司成都金证信息进行增资。本次增资完成后，成都金证信息注册资本将从人民币 10,000 万元增加至人民币 20,000 万元，公司仍持有其 100%股权。

本次对外投资事项已在公司第六届董事会 2017 年第十三次会议审议通过，公司 8 位董事一致同意本次增资。本次增资行为在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

公司名称：成都金证信息技术有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杜宣

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2008 年 12 月 24 日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天韵路 150 号

经营范围：开发、生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售、租赁计算机软硬件；计算机系统运行维护管理服务；销售电子产品、通讯器材（不含无线电发射设备）、机械设备；销售、安装音响设备、灯光设备、显示屏、广播电视设备（不含卫星地面接收设施）、闭路监控设备。

成都金证信息截至 2017 年 9 月 30 日（未经审计）的主要财务指标，资产总额：26,542.10 万元；资产净额：9,409.19 万元；营业收入：0.00 万元；净利润：-103.46 万元。

三、增资的目的和对公司的影响

本次增资完成后有利于增强全资子公司成都金证信息的资本实力，提高业务发展能力，符合公司战略发展规划和业务发展要求。本次增资不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

四、增资的风险分析

成都金证信息目前的市场份额和品牌影响力较低，在市场竞争中还处于劣势，而且软件企业属于知识密集型企业，产品的研发及技术创新依赖技术人员，维持技术人员的队伍稳定和吸引优秀的人才是公司面临的重要问题。

应对措施：公司未来主要将在技术、管理、员工激励三个层面实施人力资源策略，根据岗位需求有计划地吸纳各类专业人才满足公司各个领域的需求，同时加快新产品的开发，形成新的利润增长点，提升企业的知名度，以应对当前的市场环境。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会 2017 年第十三次会议决议

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十七日