

中孚信息股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资的基本情况

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 6 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。公司以自有资金 2,000 万元对公司全资子公司山东中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）进行增资。增资完成后，中孚安全注册资本增加至人民币 5,000 万元，仍为公司全资子公司。

根据《中孚信息股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，公司本次对中孚安全增资事宜在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

二、中孚安全的基本情况

1、基本情况

公司名称	山东中孚安全技术有限公司
统一社会信用代码	913701000761946067
企业类型	有限责任公司
注册资本	3,000 万元
法定代表人	魏东晓
成立日期	2013 年 11 月 12 日
住所	山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 2530 室
经营范围	安全技术开发；计算机软硬件、电子元件的开发、生产、销售及技术服务；信息系统集成服务。(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)

股东	中孚信息股份有限公司
----	------------

2、最近 3 年的主要财务数据

单位：元

资产负债项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计	184,037,516.07	69,172,886.77	10,725,322.65
负债总计	105,099,372.87	36,002,268.69	230,949.91
净资产	78,938,143.20	33,170,618.08	10,494,372.74
利润项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	176,872,721.78	62,436,650.19	2,361,888.89
营业利润	44,131,951.30	1,879,471.49	159,719.69
净利润	35,897,309.71	2,676,245.34	120,829.97

注：中孚安全 2018 年度财务数据未经审计

3、股权情况

本次增资前，中孚安全系公司全资子公司。本次增资完成后，中孚安全的注册资本将由人民币 3,000 万元增加至人民币 5,000 万元，其股权结构不发生变化，公司仍将持有其 100% 股权。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

中孚安全多年来一直从事涉密信息系统集成业务，拥有涉密信息系统集成甲级资质（系统集成/软件开发），积累了丰富的行业经验，树立了良好的市场形象，其技术水平、管理水平，业务承揽能力、项目实施能力及服务保障能力不断得到提升，经营业绩快速增长。

本次增资有利于中孚安全进一步整合内外部资源，拓展全国市场，实现经营业绩的持续提升。同时，此次增资符合公司发展战略规划，有利于增强公司整体竞争实力，为公司长期发展提供有力支撑。

2、本次增资的风险

（1）经营管理的风险

随着业务规模和人员规模快速扩大，对组织机构、内部控制、运营管理等提出更高的要求。如不能及时调整和优化管理体系，将可能影响自身的长期发展，

将存在一定的经营管理风险。对此，公司将进一步加强对子公司的管理，加强内部控制建设，从人员、组织和制度等方面进行持续创新和融合，努力保障其经营业绩的持续增长。

（2）现金使用效率的风险

本次增资的资金来源为公司自有资金，若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。公司将会密切关注中孚安全的经营情况，在定期报告和临时公告中及时披露相关情况。

3、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，中孚安全仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对中孚安全的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

中孚信息股份有限公司
董事会

2019年3月6日