

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2018-040

恒为科技（上海）股份有限公司 关于全资子公司更名及增资的公告

本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：

- 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒为科技”）全资子公司上海蓝核信息技术有限公司（以下简称“上海蓝核”）因业务发展需要，拟变更公司名称及经营范围，同时母公司恒为科技拟对上海蓝核增资人民币 2,900 万元。
- 本次事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

一、全资子公司更名及增资概述

2018 年 6 月 29 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司更名及增资的议案》。根据公司未来经营规划和发展战略，并结合全资子公司上海蓝核的业务发展需要，上海蓝核拟变更公司名称及经营范围，同时拟对上海蓝核增资人民币 2,900 万元。

二、全资子公司基本情况

公司名称：上海蓝核信息技术有限公司

住所：上海市闵行区陈行公路 2388 号 8 号楼 603C 室

法定代表人：张明

注册资本：100 万元

经营范围：计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件的研发、销售，计算机系统集成，网络技术的研发，网络工程的设计、安装、调试、维护，并提供相关的技术咨询和技术服务，房地产经纪，商务咨询。（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）

股东及持股比例：公司持有上海蓝核 100% 股权。

三、变更内容

变更项目	变更前	变更后
公司名称 ^注	上海蓝核信息技术有限公司	上海恒为智能系统有限公司
经营范围 ^注	计算机软件的开发、设计、制作、销售,计算机硬件的研发、销售,计算机系统集成,网络技术的研发,网络工程的设计、安装、调试、维护,并提供相关的技术咨询和技术服务,房地产经纪,商务咨询。(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)	计算机软件的开发、设计、制作、销售,计算机、通信及电子信息系统硬件的研发、销售,信息系统集成,网络工程、安防工程、智能系统工程的设计、安装、调试、维护,并提供相关的技术咨询和技术服务,房地产经纪,商务咨询。(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)
公司注册资本	人民币 100 万元	人民币 3,000 万元

注：公司名称及经营范围以登记机关核准为准。

四、本次增资的具体情况

公司拟以现金出资方式向上海蓝核增资人民币 2,900 万元，增资完成后，上海蓝核注册资本将增加至人民币 3,000 万元，仍为公司的全资子公司。实缴出资在二年内分批缴纳完毕。

五、本次增资目的及对公司的影响

本次增资主要是出于上海蓝核经营发展需要的目的。增资后有利于子公司积极开拓客户，提升业务规模和市场竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、本次增资的风险

本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对上海蓝核的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 2 日