

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2016-031

启明星辰信息技术集团股份有限公司  
关于公司放弃对参股公司恒安嘉新(北京)科技有限公司增资扩股优先购买权及认缴出资权利的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

## 一、事件概述

为了进一步促进启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司恒安嘉新(北京)科技有限公司(以下简称“恒安嘉新”)快拓展业务领域,提升业务规模,增强市场竞争,从而提升公司经营成果,优化公司财务状况,促进公司可持续发展,公司同意恒安嘉新本次增资扩股方案并放弃优先购买权及认缴出资权。

## 二、恒安嘉新基本情况

(一)企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
(二)注册地址:北京市海淀区花园路2号院3号楼3层  
(三)法定代表人:金红  
(四)成立时间:2008-08-07  
(五)注册资本:人民币5,700万元  
(六)统一社会信用代码:91110109678762578N  
(七)经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机系统服务;销售计算机软件及辅助设备、电子产品、机械设备、安全技术防范产品;电脑动画设计。(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。)

## (八)主要股东:

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例
天津诚鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	6,063.830	10.64%
高峰峰	921.702	1.62%
金红	33,359.149	58.52%
宋爱平	4,606.511	8.08%
杨满智	1,536.170	2.70%
启明星辰信息技术集团股份有限公司	10,510.638	18.44%

(九)恒安嘉新最近一年及一期的主要财务数据:

单位:人民币元	2016年(经审计)	2015年1-3月(未经审计)
项目		
营业总收入	236,142,939.32	73,344,351.56
净利润	-20,369,295.66	-7,271,160.77
	2015年12月31日(经审计)	2016年3月31日(未经审计)
总资产	345,643,593.14	391,938,776.39
负债	216,601,461.18	270,544,324.96
净资产	129,042,091.96	121,584,451.43

(十)公司没有为恒安嘉新提供担保和委托理财的行为,也不存在占用公司资金的情况。

## 三、增资方及增资情况简介

## (一)增资方:

(1)北京红杉盛德股权投资中心(有限合伙)基本情况:  
公司名称:北京红杉盛德股权投资中心(有限合伙)  
注册地址:北京市朝阳区软件园路1号2号楼2656号  
执行事务合伙人:北京红杉盛德股权投资中心(有限合伙)

经营范围:项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询。(不含中介服务)。(1)不得以公开方式募集资金,不得公开交易证券类产品和金融衍生品,3.不得发放贷款;4.不得向所投资企业之外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。(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。)

(2)北京红杉盛德股权投资中心(有限合伙)通过本次恒安嘉新增资扩股方案,以现金方式出资1,000万元,获得恒安嘉新11.6883%的股权。

## (二)增资方:

(1)中移创新基金(深圳)合伙企业(有限合伙)基本情况:  
公司名称:中移创新基金(深圳)合伙企业(有限合伙)注册地址:4403000602458470  
注册资本:人民币1000万元

经营范围:计算机硬件技术开发、销售;经济信息咨询、企业管理咨询;国内贸易;投资经营。(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)

(2)中移创新基金(深圳)合伙企业(有限合伙)通过本次恒安嘉新增资扩股方案,以现金方式出资4,000万元,获得恒安嘉新1.9481%的股权。

## (三)增资方:

(1)嘉兴市华泰瑞麟股权投资合伙企业(有限合伙)基本情况:  
公司名称:嘉兴市华泰瑞麟股权投资合伙企业(有限合伙)注册地址:330402000148973  
注册资本:人民币1000万元

经营范围:股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询。(不含中介服务)

(4)董事会审议情况

公司于2016年4月15日召开第十四次董事会会议,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。

(5)监事会审议情况

公司监事会同意本次增资及工商变更,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。

## (6)独立董事意见

公司独立董事同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (7)律师意见

公司律师同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (8)董事会决议

公司于2016年4月15日召开第十四次董事会会议,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。

## (9)监事会决议

公司监事会同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (10)独立董事意见

公司独立董事同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (11)律师意见

公司律师同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (12)董事会决议

公司于2016年4月15日召开第十四次董事会会议,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。

## (13)监事会决议

公司监事会同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (14)独立董事意见

公司独立董事同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (15)律师意见

公司律师同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (16)董事会决议

公司于2016年4月15日召开第十四次董事会会议,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。

## (17)监事会决议

公司监事会同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (18)独立董事意见

公司独立董事同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (19)律师意见

公司律师同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (20)董事会决议

公司于2016年4月15日召开第十四次董事会会议,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。

## (21)监事会决议

公司监事会同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (22)独立董事意见

公司独立董事同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (23)律师意见

公司律师同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (24)董事会决议

公司于2016年4月15日召开第十四次董事会会议,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。

## (25)监事会决议

公司监事会同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (26)独立董事意见

公司独立董事同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (27)律师意见

公司律师同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (28)董事会决议

公司于2016年4月15日召开第十四次董事会会议,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。

## (29)监事会决议

公司监事会同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (30)独立董事意见

公司独立董事同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (31)律师意见

公司律师同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (32)董事会决议

公司于2016年4月15日召开第十四次董事会会议,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。

## (33)监事会决议

公司监事会同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (34)独立董事意见

公司独立董事同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (35)律师意见

公司律师同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (36)董事会决议

公司于2016年4月15日召开第十四次董事会会议,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。

## (37)监事会决议

公司监事会同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (38)独立董事意见

公司独立董事同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (39)律师意见

公司律师同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (40)董事会决议

公司于2016年4月15日召开第十四次董事会会议,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。

## (41)监事会决议

公司监事会同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (42)独立董事意见

公司独立董事同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (43)律师意见

公司律师同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (44)董事会决议

公司于2016年4月15日召开第十四次董事会会议,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。

## (45)监事会决议

公司监事会同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (46)独立董事意见

公司独立董事同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (47)律师意见

公司律师同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (48)董事会决议

公司于2016年4月15日召开第十四次董事会会议,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。

## (49)监事会决议

公司监事会同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (50)独立董事意见

公司独立董事同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (51)律师意见

公司律师同意本次增资及工商变更,不构成关联交易,同意本次增资扩股方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (52)董事会决议

公司于2016年4月15日召开第十四次董事会会议,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。

## (53)监事会决议