

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2015-029

方正科技集团股份有限公司

关于全资子公司对其下属公司进行增资的公告

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。

一、增资情况概述

1、方正国际软件有限公司（以下简称“方正国际”）系方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）全资子公司，方正国际软件(北京)有限公司（以下简称“方正国际北京公司”）系方正国际全资子公司。为增强方正国际北京公司实力，帮助其拓展业务，拟由方正国际以货币方式对方正国际北京公司进行增资，方正国际北京公司注册资本由人民币 10,000 万元增加至人民币 20,000 万元。增资完成后公司仍间接持有方正国际北京公司 100% 股权。

2、公司第十届董事会 2015 年第七次会议于 2015 年 8 月 21 日以传真方式表决，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过了《关于公司全资子公司对其下属公司进行增资的议案》。公司本次增资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

3、公司本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象的基本情况

公司名称：方正国际软件（北京）有限公司

住所：北京市海淀区北四环西路 52 号中芯科技大厦 19 层

法定代表人：周大良

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：基础软件服务；应用软件技术服务；计算机系统集成；批发自行开发的产品等

股权结构：公司间接持有方正国际北京公司 100% 股权

三、 本次增资的目的

本次对方正国际北京公司进行增资是为了增强方正国际北京公司实力，帮助其拓展业务，符合公司的发展战略。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2015 年 8 月 25 日