

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2016-097

## 神州数码集团股份有限公司

### 关于北京神州数码有限公司向北京神州数码

### 供应链服务有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年6月21日神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于北京神州数码有限公司向北京神州数码供应链服务有限公司增资的议案》，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次增资无需提交股东大会审议，具体情况如下：

#### 一、 增资事项概述

神州数码（中国）有限公司控股子公司北京神州数码有限公司（以下简称“北京神码”）拟以自有现金形式人民币5000万元对其全资子公司北京神州数码供应链服务有限公司（以下简称“神码供应链”）进行增资，增加其注册资本人民币5000万元，增资完成后，神码供应链注册资本变更为人民币6000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》的相关规定，北京神码本次对神码供应链的增资无需提交公司股东大会审批。

本次增资事项不构成关联交易，本次增资事项不构成重大资产重组。

#### 二、 增资标的基本情况

北京神州数码供应链服务有限公司

住所：北京市海淀区上地九街9号二层D区

成立日期：2003年6月23日

注册资本：1000万

经营范围：批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、食用农产品（含水产品、含冷鲜畜禽产品）；零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2018年02月08日）；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；电子出版物、音像制品批发（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）。技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、家用电器、医疗器械II类；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

财务数据：

单位：万元人民币

项目	2015年12月31日	2016年3月31日
资产总计	71,404	112,232
短期借款	50,000	59,999
流动负债合计	75,063	115,872
负债合计	75,063	115,872
净资产	-3,659	-3,640
项目	2015年	2016年
营业收入	683,086	97,867
利润总额	-2,360	-174
净利润	-1,005	19

### 三、 增资目的及对公司的影响

北京神码对神码供应链的增资是基于公司未来发展的需要，本次增资有利于增强神码供应链的业务能力，有利于推动公司整体业务的发展规模，有利于提升公司持续经营和盈利能力。

本次增资后，公司仍持有神码供应链100%股权，公司合并报表范围不受影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

### 四、 备查文件

《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

特此公告

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一六年六月二十一日