

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2015-003

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）拟在北京市投资设立全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（具体名称以工商部门核准为准），注册资本为人民币10,003万元。

2015年1月19日公司第六届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司。本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

本次对外投资不构成关联交易，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、拟成立公司基本情况

公司名称：中电科（北京）网络信息安全有限公司

注册地址：北京市

注册资本：人民币 10,003 万元

经营范围：通信保密与信息安全产品、移动通信终端及系统设备、其他电子信息技术产品的研究、开发、生产、销售、技术转让、技术服务、工程集成和工程建设；软件开发、信息系统集成、信息技术咨询及服务。

资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币 10,003 万元，占注

册资本的 100%。

上述拟设立全资子公司的注册地址、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。

三、 设立子公司的目的和对公司的影响

公司拟在北京成立的全资子公司，主要是承担大行业解决方案策划、针对大行业的应用性研发、渠道销售等职能并发挥服务平台作用，旨在充分发挥北京地区大行业用户集中、信息安全产业聚集和高端人才资源丰富等优势，加强行业深度互动，提升产品和服务，既顺应信息安全行业的发展趋势，也符合公司的战略发展规划。

本次投资设立子公司为公司合并财务会计报告单位，投资金额为公司自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。该子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、 存在的风险

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益及可持续发展要求出发所做出的慎重决策，但子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式，公司将强化内控力度，保证对全资子公司实施有效的管控。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月二十一日