

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2017-054

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于子公司在深圳设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、本次投资概述

1、本次投资的基本情况

为优化业务模式，增强启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务能力，获得更大的发展空间，按照公司长期发展战略，公司决定由全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）以自有资金人民币5,000万元在深圳设立全资子公司深圳启明星辰信息安全技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“深圳子公司”），作为公司在该地区的业务经营管理平台。

2、董事会审议情况

公司于2017年8月21日召开第三届董事会第三十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司在深圳设立全资子公司的议案》。

公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司处理本次设立深圳子公司相关的工商登记等事宜。

3、本次投资不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：深圳启明星辰信息安全技术有限公司

2、注册资本：人民币5,000万元

3、法定代表人：严立

4、注册地址：深圳市福田区石厦新天世纪商务中心C栋3002

5、经营范围：信息安全技术研发；计算机信息系统安全检测；网络信息、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；展览展示服务；网络工程设计、施工；生产、销售：计算机软硬件及辅助设备；销售：五金交电、电子元器件；货物进出口、技术进出口；进出口代理；机械设备租赁（不含汽车租赁）。

6、公司持股比例：100%

7、出资方式：安全公司以自有资金出资，为深圳子公司的唯一投资主体。

以上信息均以工商行政管理部门核准的为准。

三、本次投资的目的和对公司的影响

公司在深圳设立全资子公司将扩大公司在该地区的影响力，提升公司综合竞争实力，促进公司的可持续发展，符合公司的长远发展战略。本次设立深圳子公司不会对公司的财务状况产生重大影响。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2017年8月23日