

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-047

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于子公司在天津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，同时配合公司与中共天津市委网络安全和信息化领导小组办公室、天津市滨海新区人民政府战略合作（详见公司于2018年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于签署战略合作框架协议的公告》）的进一步展开，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4,000万元在天津设立全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司（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“天津子公司”），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2018年7月9日召开第三届董事会第四十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司在天津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天津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，也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：天津启明星辰信息技术有限公司

2、注册资本：人民币4,000万元

3、法定代表人：严立

4、注册地址：滨海新区中心商务区国泰大厦2-912

5、经营范围：网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询；承办展览展示；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、五金交电、电子元器件、计算机软硬件及外围设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）。

6、出资方式及持股比例：安全公司以自有资金（现金）出资，持有天津子公司100%的股权

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

设立天津子公司将扩大公司在该地区的影响力，有利于公司业务的持续深入发展，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。本次设立天津子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2018年7月10日