

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 关于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。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金10,000万元出资设立北京神州绿盟网络安全技术有限公司（暂定名，具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准），注册资本10,000万元，公司持有北京神州绿盟网络安全技术有限公司100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、投资主体介绍

企业名称：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

统一社会信用代码：911100007177459822

法定代表人：沈继业

成立日期：2000 年 04 月 25 日

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

注册资本：79645.7673 万元人民币

注册地址：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦 5 层

经营范围：货物进出口；技术进出口；代理进出口；开发计算机软硬件；销售自产产品；批发计算机软硬件；提供技术开发、技术咨询、技术服务和计算机软硬件售后服务。（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。）

二、拟设立全资子公司的基本情况

（一）出资方式：货币出资，公司以自有资金出资

（二）基本情况

公司名称：北京神州绿盟网络安全技术有限公司（暂定名）

法定代表人：叶晓虎

注册地址：北京市海淀区西二旗大街 39 号

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；基础软件服务、软件咨询、应用软件开发；网络安全服务；网络安全运营；网络安全信息维护、解决方案；计算机系统服务；数据处理（数据处理过程中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备；计算机软硬件、信息安全产品研发、生产组装（限分支机构经营）；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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。）

以上信息，以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是以加快公司网络安全运营业务及推广，开展与安全运营相关的对外投资、对外合作等业务为主要目标，独立开展网络安全运营业务及其推广、营销工作，落实公司战略规划，有利于公司拓展业务范围，提升公司综合竞争能力及整体盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险及对策

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的影响

本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，进一步增强公司的市场竞争能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展产生积极影响。

本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，对公司财务及经营情况没有不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

目前，拟设立的子公司尚处于筹备阶段，公司将严格按照相关法律法规的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第三届董事会第十五次会议

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月7日