

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于控股子公司福建星网锐捷网络有限公司改制为股份有限公司的 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，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

2015年11月17日，福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“星网锐捷”或“本公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司福建星网锐捷网络有限公司改制为股份有限公司的议案》。公司控股子公司福建星网锐捷网络有限公司（以下简称“锐捷网络”）拟改制设立股份有限公司，现将相关事项公告如下：

一、锐捷网络基本情况

（一）基本情况

公司名称：福建星网锐捷网络有限公司

住所：福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园19#楼

法定代表人：黄奕豪

注册资本：壹亿贰仟叁佰伍拾叁万圆整

公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

经营范围：互联网接入设备、高端路由器、千兆比以上网络交换机等网络及通讯设备开发、制造；电子计算机及外部设备的开发、生产、销售及自有产品租赁；网络技术和软件开发、生产，系统集成业务及相关培训业务和咨询服务；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）历史沿革

1、公司设立

2003年10月28日，公司以货币方式出资6,300万元，KASON LIMITED以货币方式出资3,600万元成立锐捷网络，锐捷网络的注册资本为9,900万元。

2、变更沿革

2012年12月21日，福建锐进投资有限公司（以下简称“锐进投资”）通过认购锐捷网络增加的注册资本从而持有锐捷网络19.86%的股份，锐捷网络注册资本由9,900万元增加至12,353万元，并办理了工商变更登记手续。

2014年3月31日，KASON LIMITED转让其所持有的锐捷网络29.14%股权给锐进投资，并办理了工商变更登记手续。

（三）股权结构

截至本公告披露日，锐捷网络股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资额	出资比例
福建星网锐捷通讯股份有限公司	6,300	51%
福建锐进投资有限公司	6,053	49%
合计	12,353	100%

（四）财务情况

单位：元

项目 \ 时间	2015年6月30日	2014年12月31日
总资产	903,730,816.23	1,284,784,680.35
净资产	289,034,449.56	491,966,239.44
营业收入	616,208,168.59	1,806,399,200.63
净利润	596,152.18	186,334,040.74

二、改制方案介绍

（一）锐捷网络依法整体变更发起设立股份有限公司。

（二）锐捷网络名称拟变更为：

中文名称：锐捷网络股份有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“锐捷股份”）

英文名称：RUIJIE NETWORKS CO., LTD

（三）审计、评估结果

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2015）审字F-085号《审计报告》审计锐捷网络的2015年6月30日为基准日的净资产值为292,516,804.25元。

厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的大学评估[2015]FZ0029《资产评估报告书》评估锐捷网络的2015年6月30日为基准日的净资产值为394,771,582.69元。

（四）改制方案

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2015）审字F-085号《审计报告》审计的2015年6月30日为基准日的净资产值292,516,804.25元折股123,530,000股，其中123,530,000元作为公司注册资本，168,986,804.25元计入资本公积。改制后，锐捷股份实收股本的总额不高于原锐捷网络经审计及评估的净资产值。

改制后，锐捷网络注册资本为123,530,000元，股权结构如下：

股东名称	认购股份（万股）	持股比例	出资方式
福建星网锐捷通讯股份有限公司	6300	51%	净资产折股
福建锐进投资有限公司	6053	49%	净资产折股
合计	12353	100%	-

（五）原来锐捷网络的一切债权债务和一切权利义务均由新设立的锐捷股份承继。

（六）锐捷股份的经营范围拟为：互联网接入设备、互联网、物联网、云计算相关服务；交换、路由、网络安全等网络通讯设备、计算机及外部设备的开发、制造、销售。

（七）锐捷股份的经营期限为长期存续。

三、拟进行改制的原因及对上市公司的影响

锐捷网络改制设立股份有限公司有利于其进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，稳定和吸引高端优秀人才，增强企业的核心竞争力，符合公司及锐捷网络的长远发展战略。本次锐捷网络改制后，公司仍持有锐捷网络 51% 股权，公司合并报表范围及权益不受影响。

四、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 17 日