

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于控股子公司福建凯米网络科技有限公司增资扩股的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述

(一) 福建凯米网络科技有限公司（以下简称“凯米公司”）是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”）全资子公司福建星网锐捷软件有限公司（以下简称“锐捷软件”）持有51.85%的控股子公司福建星网视易信息系统有限公司（以下简称“星网视易”）持有67%的控股子公司。凯米公司的注册资本为3,000万元人民币，星网视易持有其67%的股份，福州创乐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创乐投资”）持有其33%的股份。凯米公司拟新增注册资本750万元，新增注册资本由福州谦石星网投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“谦石投资”）、华创（福建）股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华创投资”）认缴，同时，凯米公司拟进行的增资扩股过程中（以下简称“本次增资”），星网视易将放弃有关增资扩股的优先认缴出资权。

(二) 审批程序

上述对外投资事项经公司第四届董事会第十二会议审议通过。本次增资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(三) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次星网视易放弃凯米公司增资部分股权的优先认购权不构成关联交易，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、交易对手方的基本情况

(一) 福州谦石星网投资合伙企业（有限合伙）

- 1、名称：福州谦石星网投资合作企业（有限合伙）
- 2、主要营业场所：福建省福州市仓山区盖山镇浦下村后门里 122 号 150 室（自贸试验区内）
- 3、执行事务合伙人：宁波谦石星网股权投资管理有限公司（委派代表：宫俊涛）
- 4、公司类型：有限合伙企业
- 5、成立日期：2015 年 9 月 29 日
- 6、经营范围：对互联网业、文化传媒业及信息技术业的投资，企业管理咨询（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）
- 7、主要股东：宁波谦石星网股权投资管理有限公司（上海谦石投资管理有限公司在其中占 70%的股权，为控股股东）作为普通合伙人出资 120 万元，占比 1%，宁波谦石顺新投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人出资 2,525 万元，占比 21.04%，作为谦石投资的第一大股东。
- 8、关联关系：谦石投资第一大股东与本公司无关联关系，本次增资不构成关联交易。

(二) 华创（福建）股权投资企业（有限合伙）

- 1、名称：华创（福建）股权投资企业（有限合伙）

2、主要营业场所：福建省平潭县潭城镇桂山居委会龙凤路北侧中银大厦裙楼 201 室

3、执行事务合伙人：陈鑫

4、公司类型：有限合伙企业

5、成立日期：2014 年 5 月 22 日

6、经营范围：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（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）

7、主要股东：华创（福建）股权投资管理企业（有限合伙）作为普通合伙人出资 1,000 万元，占比 1%，CDIB Venture Capital (Hong Kong) Corporation Limited 作为有限合伙人出资 34,300 万元，占比 34.3%，作为华创投资的第一大股东。

8、关联关系：华创投资第一大股东与本公司无关联关系，本次增资不构成关联交易。

（三）福建星网视易信息系统有限公司

1、名称：福建星网视易信息系统有限公司

2、住所：福州市仓山区建新镇金山大道 618 号桔园洲工业园 19 号楼一、二层

2、法定代表人：郑维宏

3、注册资本：5000 万元

4、实收资本：5000 万元

5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、经营范围：视频通讯产品、互联网接入设备、网络及通讯设备、电子计算机及外部设备的开发、生产、销售；软件开发、系统集成业务及咨询服务；IC 卡读写机具及配件的开发、生产、销售；电子商务平台的数据处理与存储服务；电子商务平台开发和运营（不含互联网上网服务）；信息化平台管理及服务；信息化平台销售及提供相关方案与服务（不含互联网信息服务）；国内广告设计、制作与发布；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

7、股权结构：

单位：万元

| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|--------------|---------|--------|
| 福建星网锐捷软件有限公司 | 2,592.5 | 51.85% |
| 唐朝新 | 833.5 | 16.67% |
| 刘灵辉 | 569 | 11.38% |
| 卓超 | 535.5 | 10.71% |
| 陈风 | 469.5 | 9.39% |
| 合计 | 5,000 | 100% |

8、关联关系：星网视易系公司的全资子公司锐捷软件持有 51.85%的控股子公司。

三、增资标的基本情况

（一）基本信息

- 1、名称：福建凯米网络科技有限公司
- 2、成立日期：2015年5月12日
- 3、注册资本：3,000万元
- 4、实收资本：3,000万元
- 5、公司地址：福建省福州市仓山区城门镇南江滨西大道198号福州海峡国际会展中心地下一层东区办公中心A-029号（自贸试验区内）
- 6、公司类型：有限责任公司
- 7、法定代表人：刘灵辉
- 8、经营范围：网络科技研发；电子商务平台的数据处理与存储服务；电子商务平台开发和运营（不含互联网上网服务）；信息化平台管理及服务；信息化平台销售及技术咨询、技术服务（不含互联网信息服务）。（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）
- 9、股权结构情况（本次增资前）：

单位：万元

| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----------------|-------|------|
| 福建星网视易信息系统有限公司 | 2,010 | 67% |
| 福州创乐投资合伙企业 | 990 | 33% |
| 合计 | 3,000 | 100% |

- 10、关联关系：公司控股子公司星网视易持有凯米公司67%的股权。

(二) 主要财务数据：

单位：元

| 项目 \ 时间 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 |
|---------|---------------|-------------|
| 总资产 | 28,126,620.06 | - |
| 净资产 | 28,066,370.52 | - |
| 营业收入 | 0 | - |
| 净利润 | -1,030,684.05 | - |

注：凯米公司于2015年5月12日成立。

四、增资的主要内容

(一) 基本情况

凯米公司为满足业务发展需要，拟新增注册资本750万元，新增注册资本由谦石投资和华创投资认缴，谦石投资认缴凯米公司500万元新增注册资本支付5,000万元价款，华创投资认缴凯米公司250万元新增注册资支付2,500万元价款。增资价款与新增注册资本之间的差额计入凯米公司的资本公积金。同时，本次增资中，星网视易将放弃有关增资扩股的优先认缴出资权。

本次增资完成后，凯米公司的注册资本增加到3,750万元。星网视易对凯米公司的持股比例由67%变更为53.6%，最终持股比例以政府主管部门核准为准。凯米公司仍为公司的控股子公司，公司对凯米公司仍具有控制权。

(二) 本次股权变动后，凯米公司的股本结构如下：

单位：万元

| 股东名称 | 增资前的注册资本 | | 增加的注册资本 | 增资后的注册资本 | |
|--------------------|----------|------|---------|----------|--------|
| | 出资额 | 比例 | | 出资额 | 比例 |
| 福建星网视易信息系统有限公司 | 2,010 | 67% | 0 | 2,010 | 53.6% |
| 福州创乐投资合伙企业 | 990 | 33% | 0 | 990 | 26.4% |
| 福州谦石星网投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 500 | 500 | 13.33% |
| 华创（福建）股权投资企业（有限合伙） | 0 | 0 | 250 | 250 | 6.67% |
| 合计 | 3,000 | 100% | 750 | 3,750 | 100% |

五、增资目的和对公司的影响

凯米公司本次增资，主要用于核心产品开发及商业模式验证、场所 IT 升级、团建建设及补充流动资金。对于本公司来说，放弃优先认购权后，公司对星网视易的持股比例仍为 51.85%，星网视易仍为凯米公司的控股股东，凯米公司仍为公司的控股子公司，公司对凯米公司仍具有控制权。

六、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2015年12月2日