

通鼎互联信息股份有限公司

关于投资江苏保旺达软件技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”或“通鼎互联”）拟以自有资金 6,363.635 万元受让钟丹晔、钟丹东合计持有的江苏保旺达软件技术有限公司（以下简称“保旺达”）466.6667 万元出资额，同时以自有资金 6,363.635 万元对保旺达增资入股 466.6667 万元出资额。受让股权暨增资后，公司将持有保旺达 35%的股权。

2、投资行为所需的审批程序

2016 年 2 月 4 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议，并得到全体董事一致同意通过《关于投资江苏保旺达软件技术有限公司的议案》。根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

企业名称：江苏保旺达软件技术有限公司

设立时间：2011 年 5 月 18 日

注册资本：2200 万元人民币

法人代表：钟丹东

企业性质：有限责任公司

注册地址：南京市星火路 9 号 A 座 601-603 室

经营范围：计算机设备、软件技术开发、维修、销售及技术咨询服务，计算机网络工程设计、施工；楼宇自控工程综合布线，机电产品、通讯设备、建材、

五金、百货、陶瓷销售，室内装修、施工，经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

本次投资前后保旺达股权结构变动如下：

序号	股东名称	投资前		投资后	
		出资额（万元）	占比	出资额（万元）	占比
1	钟丹晔	1,373.3300	62.42%	1,093.33	41.00%
2	钟丹东	494.6700	22.48%	308.0033	11.55%
3	王伟	100.0000	4.55%	100.0000	3.75%
4	南京恒晟投资管理中心 （有限合伙）	232.0000	10.55%	232.0000	8.70%
5	通鼎互联	-	-	933.3334	35.00%
合计		2,200.0000	100.00%	2,666.6667	100.00%

截至 2015 年 12 月 31 日，保旺达总资产 7,998.12 万元，负债 5,084.41 万元，净资产 2,913.71 万元，2015 年实现营业收入 5,007.77 万元，净利润 1,878.99 万元。（以上数据未经审计）

三、对外投资合同的主要内容

1、投资资金及支付方式

保旺达截至 2015 年 12 月 31 日未经审计每股净资产为 1.32 元，2015 年度每股收益为 0.85 元。经公司与交易各方协商一致，股份受让及增资价格确定为每 1 元出资额 13.64 元。

公司以现金 3,818.180727 万元受让钟丹晔持有的保旺达 280 万元出资额，以现金 2,545.4542 万元受让钟丹东持有的保旺达 186.6667 万元出资额；同时以现金 6,363.635 万元对保旺达增资入股，其中 466.6667 万元计入保旺达股本，其余金额 5,896.9683 万元计入资本公积。完成增资后，保旺达的股本总额增至 2,666,6667 万元，公司取得保旺达 35% 股权。

2、投资协议签署

投资协议尚未签署，公司将积极推进投资进程。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

江苏保旺达软件技术有限公司是从事信息安全的软硬件产品、政府部门应用平台软件、以及其他信息服务软件的研发，开展软件及产品研发、系统集成和

技术服务三大业务。

在全国的电信运营商和军工企业积累了广泛的客户资源，在三大电信运营商“账号权限行为审计”细分市场中，共有 31 个省分公司和三大集团相关部门客户；在大数据安全和云安全方向为多家电信运营商提供安全可靠可追溯的大数据平台和云安全平台。

在军工企业的保密信息安全和工业自动化安全方面，解决了长期困扰涉密单位的“敏感数据流入流出管理”和“在不可控的工业网络和涉密办公网之间涉密数据安全传输”难题，实现了国产保密信息安全领域的重大技术突破，完成了国家主管部门的试点工程并通过审核。

自 2014 年推出了“统一运维安全网关”硬件设备后，从 2015 年下半年开始进行大规模的产品化改造，在 2018 年预期实现“项目先导、产品落地”的商业模式，体系化地推出多款信息安全专业软硬件产品，满足不同需求的电信运营商和军工企业行业用户。

公司投资保旺达首次涉足信息安全领域，完善了公司在移动互联网的布局；由于本次对保旺达为现金投资，短期内对公司现金流造成一定的影响。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一六年二月四日