

## 蓝盾信息安全技术股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、对外投资概述

1、根据蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）的区域扩张战略规划及全国化业务发展的需要，公司拟以自有资金投资设立两家全资子公司，分别为“成都蓝盾网信科技有限公司”、“西咸蓝盾信息安全技术有限公司”（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准），注册资本分别为人民币 30,000 万元及 10,000 万元。

2、公司于 2016 年 4 月 6 日召开第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立成都子公司的的议案》及《关于投资设立西安子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

3、该项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

### 二、拟设立全资子公司的基本情况：

1、公司名称：成都蓝盾网信科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：成都高新技术产业开发区

注册资本：人民币 30,000 万元，公司出资比例 100%

法定代表人：林东

经营范围：软件开发

资金来源：自有资金

2、公司名称：西咸蓝盾信息安全技术有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：陕西省西咸新区沣西新城

注册资本：人民币 10,000 万元，公司出资比例 100%

法定代表人：孙婷

经营范围：软件和信息技术服务业

资金来源：自有资金

以上工商信息，以工商登记机关最终核准结果为准。

### 三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

#### 1、投资目的

当前，西南、西北地区的经济发展速度较快，当地的信息安全产业也正处于蓬勃发展状态，如根据四川省政府办公厅印发的《四川省信息安全产业发展规划（2015-2020年）》，到2017年，四川省信息安全产业规模将达550亿元，到2020年，其产业规模将达1100亿元，成为带动四川省新时期经济转型升级的高端成长型产业。公司以一站式的安全解决方案切入市场，在全国特别是华南地区拥有大量成功案例，而信息安全领域的项目规模通常较大，要求公司具备综合的解决方案提供能力及本地化的服务能力。公司本次在四川、陕西等地设立全资子公司，有助于更高效地实现公司业务模式在西南、西北地区的复制，更好地承接当地大型项目，提升公司的本地化服务运营能力，吸引更多当地的优秀人才加盟。

#### 2、对公司的影响

本次设立两家全资子公司，有利于深化公司全国化战略布局，提升业务本地化服务能力，扩大公司的业务规模及品牌知名度，优化公司业务的收入地区结构。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后，该等全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

### 3、存在的风险

#### (1) 市场竞争风险

在国家政策的导向下，我国多个重点行业逐渐转向采用国内自主可控的信息安全技术和产品，信息安全领域的市场参与者众多，本次设立的两家子公司在未来开展业务时存在市场竞争加剧的风险。但由于公司已具有成熟的商业模式和丰富的异地扩张经验，有助于上述风险的控制。

#### (2) 运营管理风险

全资子公司正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，同时注重高端人才的吸收和引进，优化公司整体资源配置，以降低和防范经营管理风险。

#### (3) 运营资金风险

本次对外投资的资金全部来自公司自有资金，且在业务拓展过程中需要一定的运营资金，对公司的现金流有一定影响，若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。对此，公司将合理控制业务拓展节奏，同时通过多种融资手段使公司保持充足的营运资金和合理的负债率。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2016年4月6日