

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于公司对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

（一）概述

为了进一步提升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”）在智慧家庭领域的核心竞争力，公司拟与 NEXTECHNOLOGY SYSTEM 公司在台湾设立控股子公司星网尼科有限公司（暂定，最终名称以相关机关核准的名称为准，以下简称“星网尼科”）。

（二）审批程序

上述交易已经公司第四届董事会第十八会议审议通过。本次交易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，本次交易不构成关联交易，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、交易对手方基本情况

NEXTECHNOLOGY SYSTEM 公司的基本情况

- （一）公司名称： NEXTECHNOLOGY SYSTE
- （二）公司住址： 528 JURONG WEST STREET 52#10-337 SINGAPORE（640528）
- （三）公司类型： 独资企业
- （四）成立日期： 2016 年 6 月 16 日
- （五）终止日期： 2019 年 6 月 16 日
- （六）法定代表人： 朱光华
- （七）经营范围： 硬件开发，电子相关工业设计服务
- （八）关联关系： NEXTECHNOLOGY SYSTEM 公司与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

（一）公司名称：星网尼科有限公司（暂定，最终名称以相关机关核准的名称为准）

- （二）住所：台湾（暂定，最终住所以相关机关核准的名称为准）
- （三）注册资本：新台币 6,000 万元
- （四）实收资本：新台币 6,000 万元
- （五）公司类型：有限责任公司
- （六）经营范围：智能控制系统，灯光买卖，系统整合等等（暂定，最终经营范围以相关机关核准的名称为准）
- （七）股权结构：

单位：新台币万元

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	5400	90%
NEXTECHNOLOGY SYSTEM 公司	600	10%
合 计	6,000	100%

四、对外投资合同的主要内容

（一）本次交易的主要内容

公司以自有资金货币出资 5400 万元新台币，占星网尼科 90%股权；NEXTECHNOLOGY SYSTEM 公司出资 600 万元新台币，占星网尼科 10%股权。

（二）本次交易的定价政策

本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则。

（三）法人治理结构

公司组织形式为有限责任公司，实行独立核算、独立经营，并按照台湾公司法设立董事会，成员 5 人，其中星网锐捷占 4 席，朱光华先生或其指定代理人 1 席，董事会设董事长 1 人，由星网锐捷推荐，法定代表人由董事长担任，经理由董事会指派。

（四）利润分享和风险承担

共同投资各方以其认缴出资额为限对星网尼科公司承担责任，星网尼科公司以其全部资产对外承担债务。全体投资人按其出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险及亏损。股东按照实缴的出资比例分取红利。

（五）生效条件

本协议经各方有权机关批准，由各方签字盖章（法人）后生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

为了进一步提升公司在智慧家庭领域的核心竞争力，加快推进面向普通家庭的智慧家庭解决方案的发展、成熟，增强公司的智慧灯光控制系统上的研发能力与整合能力，同时朱光华先生在智慧家庭业务领域拥有超过 30 年的行业经验，对智能照明、智慧家庭产业发展拥有深刻的理解，长期在东南亚、欧美、台湾与大陆市场打拼，积累了广泛的行业关系与客户基础，并拥有丰富的国际市场拓展经验。通过与朱光华先生控制的 NEXTECHNOLOGY SYSTEM 公司设立合资企业，可以充分发挥其海外市场优势，进一步完善星网锐捷的海外市场战略布局。同时，近年来随着大陆人力资源成本的持续攀升，台湾研发人才的成本优势开始凸显，通过在台设立合资企业，以台湾为桥头堡，可以就地招募具有国际化视野的海外研发与销售人才，强化公司的核心竞争力。星网尼科成立后，不会与公司构成同业竞争。本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，符合公司的长远发展战略。

六、备查文件

与会董事签署的第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2016 年 6 月 28 日