

证券代码：836731 证券简称：盛邦安全 主办券商：国泰君安

## 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

### 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

本公司拟与自然人任高锋共同出资设立控股子公司远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司（以下简称为上海子公司），注册地为上海自贸区（具体地址未定），注册资本为人民币 510 万元，其中本公司以实物（即公司产品）方式出资 260.1 万元，占注册资本的 51%，任高锋以货币方式出资 249.9 万元，占注册资本的 49%。本次对外投资不构成关联交易。

##### （二）审议和表决情况

2016 年 7 月 8 日公司召开第一届董事会第四会议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立上海控股子公司的议案》。按照《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

#### 二、交易对手方的情况介绍

姓名：任高锋

性别：男

国籍：中国

住所：上海市浦东新区新环北路 1080 弄 1701

任高锋与本公司不存在关联关系。

#### 三、投资标的基本情况

##### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为实物。

本次对外投资的出资说明：公司本次用以出资的实物资产为公司生产的安防

产品，目前该部分资产尚未产生，公司将根据上海子公司业务发展需要将该部分实物出资注入，并经评估后认定该部分出资的价值。

## （二）投资标的基本情况

名称：远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司（暂定）

注册地：上海自贸区（具体地址未定）

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训（不得面向全国招生）；销售自行开发后的产品、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统集成；货物进出口（暂定，以工商部门核准的为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资时间
远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司	260.1	51	2018年6月30日前
任高锋	249.9	49	2018年6月30日前
合计	510	100	2018年6月30日前

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。子公司设立后，将通过子公司平台进军华东市场，开展区域合作，创新业务模式，拓宽业务模式和业务渠道，培育新的利润增长点，进一步提升公司在全国的影响力和自身的盈利能力，实现公司的持续稳定发展。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立子公司可能存在的风险主要来源于国家网络安全政策的影响和对华东市场拓展能力的依赖。公司将密切关注政策和市场动向，保持敏锐的市场观察力和反应力，根据市场环境的变化及时调整经营战略，规避政策变化可能带来的风险；另一方面，任高峰先生及其团队在华东地区具备丰富的安全行业从业经验和客户渠道，通过其专业化的运作和管理等方式降低风险，从而保障全体股东的利益。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次设立上海子公司，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，有助于公司开拓市场，提高公司竞争力。

## 五、备查文件

1、《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

2、《投资合作协议》

特此公告。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

董事会

2016年7月11日