

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 关于追认对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟与自然人苏捷、北京锦岳智慧科技有限公司、北京卓讯科信技术有限公司、北京国星运通科技有限公司共同出资设立参股公司北京天琴合创技术有限公司，注册地为北京市海淀区安宁庄西路9号院25号楼2-905，注册资本为人民币8,000,000.00元，其中本公司出资人民币240,000.00元，占注册资本的3.00%；自然人苏捷以货币方式出资7,200,000.00元，占注册资本的90.00%；北京卓讯科信技术有限公司以货币方式出资240,000.00元，占注册资本的3.00%；北京锦岳智慧科技有限公司以货币方式出资160,000.00元，占注册资本的2.00%；北京国星运通科技有限公司以货币方式出资160,000.00元，占注册资本的2.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2017年4月24日公司召开第一届董事会第九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于追认公司对外投资的议案》。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。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

不需要政府有关部门的审批。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：苏捷

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市海淀区上庄

苏捷与本公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方

交易对手方名称：北京卓讯科信技术有限公司

注册地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼15层1506

主要办公地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼15层1506

法定代表人：郑一友

注册资本：人民币30,309,802.00元

营业执照号：9111010856948971X0

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；市场调查；投资咨询、企业管理咨询、企业策划、设计；销售电子产品、器件和元件、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、五金交电。

北京卓讯科信技术有限公司与本公司不存在关联关系。

(三) 交易对手方

交易对手方名称：北京锦岳智慧科技有限公司

注册地址：北京市海淀区创业中路 32 号楼 32-1-1-353

主要办公地点：北京市海淀区创业中路 32 号楼 32-1-1-353

法定代表人：许玉萍

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

营业执照号：91110108355251626C

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计。

北京锦岳智慧科技有限公司与本公司不存在关联关系。

(四) 交易对手方

交易对手方名称：北京国星运通科技有限公司

注册地址：北京市海淀区上地佳园 23 号楼 7 层 714

主要办公地点：北京市海淀区上地佳园 23 号楼 7 层 714

法定代表人：李同旗

注册资本：人民币 20,500,000.00 元

营业执照号：91110108071652225D

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；

应用软服务；销售计算机软件及辅助设备、通讯设备、五金交电、机械设备、工艺品、日用杂货；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动。

北京国星运通科技有限公司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现金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资所用资金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：北京天琴合创技术有限公司

注册地址：北京市海淀区安宁庄西路9号院25号楼2-905

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软服务；软件开发；软件咨询；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
------	----	--------	------

苏捷	人民币	7,200,000.00	90.00%
北京卓讯科信技术有限公司	人民币	240,000.00	3.00%
远江盛邦(北京)网络安全科技 股份有限公司	人民币	240,000.00	3.00%
北京锦岳智慧科技有限公司	人民币	160,000.00	2.00%
北京国星运通科技有限公司	人民币	160,000.00	2.00%

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的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。公司持续关注新产品和新技术，投资新公司对公司技术视野的拓展有重要的作用，从而进一步提升公司在有关行业的影响力，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

本次投资可能存在的风险主要来源于国家网络安全政策的影响。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，天琴合创团队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

本次对外投资有利于公司业务发展，也是公司增强公司盈利能力

和竞争力的重要举措,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、关于交易实质的其他内容

无。

六、备查文件目录

- 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九次会议决议》
- 2、《投资合作协议》

远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日