

## 北京立思辰科技股份有限公司 关于调整公司信息安全业务相关组织架构的公告

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

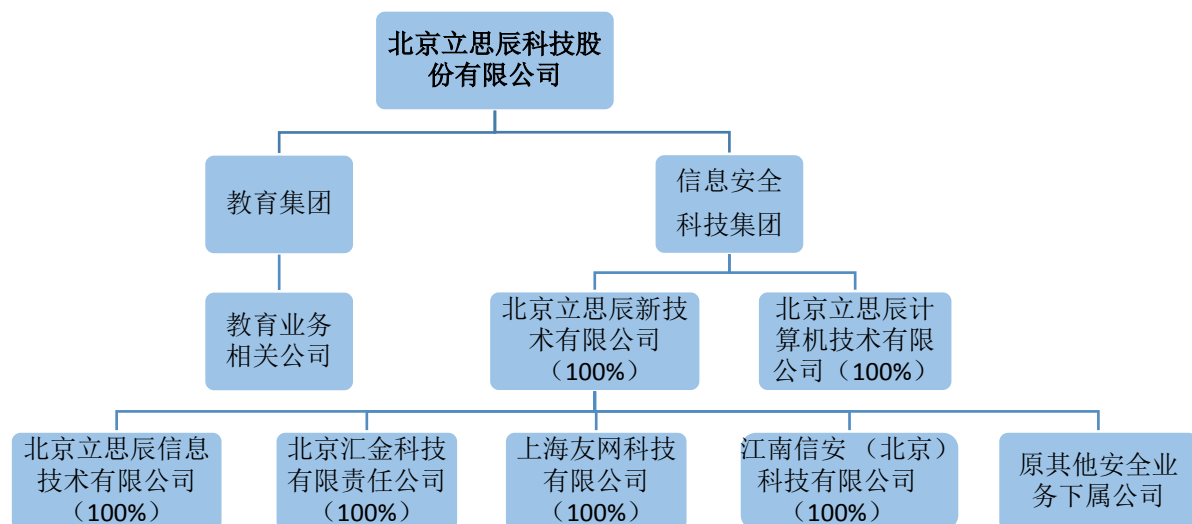
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2017年6月6日召开第三届董事会第五十二次会议，审议通过《关于调整公司信息安全业务相关组织架构的议案》。鉴于公司发展规模不断扩大，教育业务与信息安全业务并行，为完善公司治理结构，增强企业内部控制，提升公司管理效率，结合公司现状与长远发展规划，公司将对信息安全业务进行进一步梳理并调整公司相关组织架构，现将具体情况公告如下：

### 一、公司组织架构调整方案

公司将以北京立思辰新技术有限公司（以下简称“立思辰新技术”）及北京立思辰计算机技术有限公司（以下简称“立思辰计算机”）为信息安全业务一级主体，负责信息安全业务整体战略规划、人才引进、资源调配、日常经营等相关工作。公司将调整信息安全业务其他相关下属公司至立思辰新技术旗下，拟转让予立思辰新技术的公司原直属子公司包括北京立思辰信息技术有限公司、北京汇金科技有限责任公司、上海友网科技有限公司、江南信安（北京）科技有限公司。其中，立思辰新技术之全资子公司中百年英才（北京）教育科技有限公司拟转让予公司，成为公司全资子公司。立思辰新技术之全资子公司北京合众天恒科技有限公司因主营教育业务，拟转让予公司全资子公司北京立思辰合众科技有限公司（原公司控股子公司，公司收购其少数股东股权事项已经公司股东大会审议通过，后续工商变更程序正在履行中）。公司拟将持有的北京从兴科技有限公司30%股权转让予立思辰新技术，此次转让后立思辰新技术将持有北京从兴科技有限公司100%股权。

## 二、调整后的信息安全业务相关公司股权架构图

若上述股权转让完成后，公司关于信息安全业务相关公司股权架构图如下：



## 三、调整公司组织架构的必要性及其影响

历经多年发展，公司规模逐渐壮大，尤其自上市以来，实现了业务的全面转型，公司已发展成为教育业务与信息安全业务并行的优质企业，并将教育业务作为公司未来的战略业务，制定了“秉承‘以科技和人文改变教育’的历史使命，坚持‘做大智慧教育，做强教育服务，做精未来学校，做实教育生态’的发展路径，利用科技手段打通校内校外、线上线下、国内国外的学习场景，让学生们高效学习、快乐成长，最终实现‘激发成就亿万青少年’的宏伟愿景”的教育战略。随着公司规模的进一步扩大，完善治理结构、提升管理效率、完善信息安全业务整体相对独立的管理存在其必要性。

为兼顾公司中长期业务发展，公司将进一步梳理信息安全业务进而调整公司相关组织架构。公司本次调整组织架构将使公司两大业务板块更加清晰，权责明确，进一步完善公司治理结构，为公司未来的发展奠定良好的基础。

## 四、其他事项

1、本次内部整合及股权转让均为公司合并报表范围内的内部转让，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。

2、提请公司董事会授权公司管理层具体经办本次组织架构调整的所有事宜，包括但不限于方案细节的制定、相关协议的签署、工商变更等事项。

3、本次调整组织架构事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2017年6月6日