

江苏亨通光电股份有限公司 与国家信息安全工程技术研究中心江苏分中心 共同设立江苏亨通信息安全技术有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 亨通光电与国家信息安全工程技术研究中心江苏分中心（以下简称“国家信息安全工程中心”）共同出资设立江苏亨通信息安全技术有限公司（以下简称“亨通信息”）；

● 亨通信息注册资本 1,000 万元，其中亨通光电以货币出资 780 万元，占亨通信息出资比例的 78%，国家信息安全工程中心以“运维管理系统”等 7 项知识产权出资，占亨通信息出资比例的 22%；

● 本事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议；

● 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

一、事项概述

为了加强公司对于关键信息安全、工控安全相关课题和产品的研发能力，亨通光电与国家信息安全工程中心共同出资设立亨通信息，同时双方共同向民政部门申请注册登记民办非企“江苏工业控制信息安全研究院”，并实行“一套班子、两块牌子”管理。

国家信息安全工程中心出资方式为知识产权，其清单如下：

序号	知识产权名称
1	运维管理系统
2	动环监控系统
3	车辆运输管理平台

4	信息安全管理系统
5	RFID 资产管理系统
6	web 漏洞监控系统
7	云安全联合防御系统

二、合作方基本情况

单位名称：国家信息安全工程技术研究中心江苏分中心

宗旨和业务范围：承担江苏省信息安全建设和科研项目，建设信息安全高科技企业孵化基地

住所：苏州市相城区春申湖中路393采莲大厦5、6楼

法定代表人：张艺农

经济来源：自收自支

开办资金：100万元

举办单位：国家信息安全工程技术研究中心

国家信息安全工程技术研究中心于2001年由科技部批准成立，是322个国家级工程技术研究中心中唯一从事信息安全工程技术研究的国家事业单位。安全中心拥有密码、通信、计算机、微电子等多个领域的专利技术及人才。近年来，为服务地方经济转型发展创新需要，探索国家科研机构与地方政府合作新模式，央地共建，载体创新的新思路，安全中心在浙江、山东、新疆、海南等省会城市相继成立了分支机构。2014年5月，国家信息安全工程技术研究中心与苏州市相城区人民政府签署了战略合作协议，按照属地化管理、共建共管原则，经苏州市事业单位登记管理局核准，在苏州市相城区注册了“国家信息安全工程技术研究中心江苏分中心”，为独立运行的经济实体，具有一级法人资格。

三、协议主要内容

1、出资方式

亨通信息注册资本1,000万元，其中：亨通光电以货币资金出资，资金逐步到位；国家信息安全工程中心以知识产权出资，于亨通信息成立之日起两年内缴付。出资时应当评估作价并依法办理财产权转移手续。

2、知识产权

亨通信息成立后以亨通信息资源（包括但不限于人员和资金）研发形成的知识产权归亨通信息所有。

亨通信息可以无偿使用合作双方拥有的知识产权及相关资质。合作双方提供或者许可亨通信息使用的知识产权、技术应当具有完整的权利，若存在权利瑕疵造成亨通信息侵权的，提供或者许可人应当承担责任和赔偿亨通信息损失。

3、双方同意为亨通信息管理团队设置亨通信息注册资本10%的股权激励份额（注册资金2000万及以内不稀释国家信息安全工程中心股权份额），具体方案在亨通信息成立后由董事会根据经营管理需要制订并报股东会审议批准。

四、意义

工业控制系统是国家工业的“神经中枢”，关乎到国家的经济安全、政治安全和社会稳定。随着工业4.0时代的推进、“中国制造2025”的推出、两化融合的不断深入、以及人工智能和互联网大数据的发展应用，工业控制系统信息安全的关注度达到前所未有的高度，工控安全领域的市场规模也进入了快速发展期。

亨通信息主营业务包括工业控制系统信息安全实验室的建设、工业控制系统安全监测、工业控制系统安全人才培养、工控安全产品和平台开发、智慧城市基础设施信息安全研究、工业大数据及智能制造信息安全研究等方面，与亨通光电目前确立和开展的互联网、物联网、智慧家居等产业发展战略深度契合和协同。

工控安全市场目前还属于孵化期，随着这两年的市场培育以及国家政策、《工业控制系统信息安全防护指南》的逐步推进实施，我国工控安全市场正在逐步成长，并有望在未来5年内进入快速成长期，届时将为社会带来巨大的经济效益。

通过本次与国家信息安全工程中心的合作，亨通光电将建立以江苏地区为核心，辐射周边地区和企业，建立工控安全产业基地和产业联盟，加强公司对于关键信息安全、工控安全相关课题和产品的研发能力。以相关国家行业指导为核心，建立合作伙伴和战略联盟，形成产、学、研一体的产业链，形成多方共赢、共同发展的局面。

五、风险提示

亨通信息设立后，尚需经过市场的培育期，对公司目前经营状况和财务影响

较小，未来经营发展尚具有不确定性。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 《合作协议》。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一七年七月七日