

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

本公司拟向福建中信网安信息科技有限公司(以下简称“中信网安”)投资人民币 1,600,000.00 元(其中 416,700 万元增加中信网安的注册资本,1,183,300 万元计入资本公积金),占注册资本的 4.00%,本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向福建中信网安信息科技有限公司增资的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案无需股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

无。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、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货币。

本次对外投资的出资说明：

公司以自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：福建中信网安信息科技有限公司

注册地址：福建省福州市晋安区横屿路东二环泰禾城市广场 10 号楼 421 室

经营范围：信息技术研发；网络技术开发；计算机软、硬件的开发、销售；计算机系统集成；综合技术服务；计算机机房设计、施工；建筑智能化工程设计、施工；电子工程设计、施工；电子产品、数码产品、计算机的软硬件的批发、代购代销；投资管理；投资顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
福建众创网安信息科技有限公司	人民币	5,100,000.00	48.96%
福建海创云智信息科技有限公司	人民币	4,900,000.00	47.04%
远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司	人民币	416,700.00	4.00%

三、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

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，利于公司开拓市场，优化公司战略布局，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

本次对外投资符合公司发展规划，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。不存在可预见的重大风险，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司将进一步完善内部控制制度，积极关注被投资公司的运营情况，防范和应对风险的发生。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司经营发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响，有利于公司整体业务发展和业绩提升。

四、关于交易实质的其他内容

无。

五、备查文件目录

1、经与会董事签署的《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十四次会议决议》。

远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司

董事会

2018年4月2日