

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 关于在成都设立全资子公司的公告

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。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于在成都设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金10,000万元出资设立神州绿盟成都科技有限公司（暂定名，具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准），注册资本10,000万元，公司持有神州绿盟成都科技有限公司100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、投资主体介绍

企业名称：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

统一社会信用代码：911100007177459822

法定代表人：沈继业

成立日期：2000年04月25日

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

注册资本：79645.7673 万元人民币

注册地址：北京市海淀区北洼路4号益泰大厦5层

经营范围：货物进出口；技术进出口；代理进出口；开发计算机软硬件；销售自产产品；批发计算机软硬件；提供技术开发、技术咨询、技术服务和计算机软硬件售后服务。（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。）

二、拟设立全资子公司的基本情况

（一）出资方式：货币出资，公司以自有资金出资

（二）基本情况

公司名称：神州绿盟成都科技有限公司（暂定名）

法定代表人：沈继业

注册地址：成都市高新区仁和街 39 号

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：公司经营范围：网络、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；信息安全设备的设计开发、生产、服务和维修；计算机设备租赁；出租办公用房；承办展览展示；承接计算机网络工程；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

以上信息，以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

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

公司本次对外投资目的是建立西南区总部基地，加快公司云安全等网络安全相关研发及产业化基地和网络安全人才培养及创新成果孵化基地。

（二）本次对外投资存在的风险及对策

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的影响

本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，将进一步优化公司产品结构，全面提升公司的综合竞争优势，对公司业务发展产生积极影响。

本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

目前，拟设立的子公司尚处于筹备阶段，公司将严格按照相关法律法规的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第三届董事会第十七次会议

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月14日