

天津圣目信息安全技术股份有限公司 对外投资设立控股子公司公告

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

本公司拟与自然人郝迎宏、自然人张旭、自然人王超宁共同出资设立控股子公司天津圣目中玄信息技术有限公司(以工商登记机关核准为准)，注册地为天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号D座2门1101、1102、1103、1104、1105(入驻天津清联网络孵化器有限公司)，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 10,200,000.00 元，占注册资本的 51.00%；郝迎宏出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 45%；张旭出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 2%；王超宁出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 2%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2016 年 6 月 1 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于天津圣目信息安全技术股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》规

定，本次对外投资经董事会审议后，需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

经股东大会审议通过后，需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

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) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：郝迎宏

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：天津市西青区大寺梅江康城益康园 17-2-401

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：张旭

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：天津市河西区解放南路富裕中心 3 号楼 1706

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：王超宁

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：滨海新区大连东道东海云天

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：公司监事

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：

本次对外投资的出资金来源为本公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：天津圣目中玄信息技术有限公司（以最终工商登记为准）

注册地：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号D座2门1101、1102、1103、1104、1105（入驻天津清联网络孵化器有限公司）（以最终工商登记为准）

经营范围：计算机网络信息技术、电子信息技术、通讯技术、电子产品技术、自动化控制系统、计算机软件开发、咨询、服务、转让，信息系统集成服务，数据处理和储存服务，互联网信息服务，电子产品、数码产品、电子元器件、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、安全防范系统设备、监控设备批发兼零售、安装、维修，计算机网络工程、安全防范工程、楼宇智能化安装工程、通讯工程设计、施工、维修，商业密码产品的销售，货物及技术进出口，培训咨

询、信息咨询、各类技能培训服务，劳务派遣、劳务代理、职业培训、劳动政策咨询，从事总公司经营范围的经营内活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）（以最终工商登记为准）

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	出资比例
天津圣目信息安全技术股份有限公司	人民币	10,200,000.00	51.00%
郝迎宏	人民币	9,000,000.00	45.00%
张旭	人民币	400,000.00	2.00%
王超宁	人民币	400,000.00	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

公司本次对外投资将拓宽业务范围，并拓展上下游产业链，丰富业务种类，进一步优化产业结构，赢得新的市场份额，符合公司发展战略，提升公司的盈利能力和综合能力。

（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需要，不会损害公司利益。子公司能否达到预期的业务和收入规模有一定的不确定因素。公司将完善各项内控制度，明确经营决策和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能的风险。

(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推进主营业务发展，提高公司业务的覆盖范围，增强公司未来的盈利能力。本次投资符合全体股东的利益和公司业务发展的战略规划，有利于公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、 备查文件目录

《天津圣目信息安全技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

天津圣目信息安全技术股份有限公司

董事会

2016年6月1日