

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暨关联交易公告

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

本公司拟与自然人杨亚非、于天燕、吴顺禧、杨洋共同出资设立控股子公司天津热火网络科技有限公司(以工商登记机关核准为准)，注册地为天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8238 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，杨亚非出资人民币 1,834,000.00 元，占注册资本的 18.34%；于天燕出资人民币 1,373,000.00 元，占注册资本的 13.73%；吴顺禧出资人民币 1,193,000.00 元，占注册资本的 11.93%；杨洋出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 5%。本次对外投资构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2016 年 12 月 30 日召开第一届董事会第六次会议，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》。表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0

票，弃权票数为 0 票。因涉及关联交易，关联董事吴顺禧、张惠军回避表决。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。

(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

本次对外投资涉及进入新的领域。

涉及新领域为：网络技术开发、转让、咨询、服务。

二、交易对手方情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：杨亚非

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：天津市河西区韩江道香水园 6 号楼 2 门 101

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：于天燕

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：天津市河西区韩江道香水园 6 号楼 4 门 102

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：吴顺禧

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8 层

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：公司董事、董事会秘书；实际控制人

(四) 交易对手方的情况介绍四（自然人）

交易对手方姓名：杨洋

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：天津市河西区黑牛城道芳竹花园 1 门 314 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

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货币出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：天津热火网络科技有限公司（以最终工商登记为准）

注册地：天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8238 号（以最终工商登记为准）

经营范围：网络技术开发、转让、咨询、服务。（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（元）	出资比例
天津圣目信息安全技术股份有限公司	人民币	5,100,000.00	51.00%
杨亚非	人民币	1,834,000.00	18.34%
于天燕	人民币	1,373,000.00	13.73%
吴顺禧	人民币	1,193,000.00	11.93%
杨洋	人民币	500,000.00	5.00%

（三）具体投资项目的说明

本次对外投资系投资新建网络平台，利用网络技术打击人口拐卖犯罪活动。该项目依托于新建平台，借助公安等部门提供的支持信息，综合运用大数据技术，分析得出不同地区的安全层级，锁定拐卖犯罪活动的高发区域，在此基础上有针对性地提供安全保护信息服务。即通过对系列信息的接收、分析、发布，向相关群体提供讯息，做到防范与预警保护。

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

本次对外投资将使公司开拓新的业务领域，在新领域内企业将秉承“商业立足、公益至上”的理念，将商业运作与公益事业相结合，通过财富与道德相得益彰的逻辑认知，更高层次地发展壮大企业、践行企业的社会责任。

(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。子公司能否实现商业盈利与助力公益的双赢，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从侧面带动主营业务发展，提高公司知名度的同时，提高企业市场占有率，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

经与会董事签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

天津圣目信息安全技术股份有限公司

董事会

2017年1月4日