

## 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的更正公告

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。

天津圣目信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《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》（公告编号为：2016-009），由于相关人员工作失误，致使该公告披露有误，本公司现予以更正。

### 一、更正事项的具体内容

#### 1、公告名称

##### 更正前：

《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》

##### 更正后：

《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》

#### 2、公告内容

##### 更正前：

## 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。

## 更正后：

## 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%。

本次对外投资系公司与公司监事共同出资设立子公司，因此构成关联交易。

## （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。

本次对外投资构成关联交易，但未出现需要回避表决情况。

## 二、其他相关说明

除上述更正外，公司披露的《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》其他内容均未发生变化，更正后的《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（更正后）》将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天津圣目信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2017年4月10日