

## 天津圣目信息安全技术股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

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、减资情况概述

#### (一)基本情况

天津圣目信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津热火网络科技有限公司目前注册资本为人民币 1000 万元。其中公司认缴 510 万元，占注册资本 51%；杨亚非认缴 183.4 万元，占注册资本 18.34%；于天燕认缴 137.3 万元，占注册资本 13.73%；吴顺禧认缴 119.3 万元，占注册资本 11.93%；杨洋认缴 50 万元，占注册资本 5%。现经友好协商，各方一致同意减少天津热火网络科技有限公司的注册资本，减资完成后，天津热火网络科技有限公司注册资本为 10 万元，其中公司认缴 10 万元，占注册资本的 100%，天津热火网络科技有限公司变为公司的全资子公司。

#### (二)审议和表决情况

2017 年 12 月 27 日，公司召开第一届董事会第十次会议，会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司天津热火网络科技有限公司减少注册资本的议案》。

根据公司章程等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

### (三)交易生效需要的其它审批及有关程序

除需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续外，无需其他审批程序。

## 二、减资标的基本情况

名称：天津热火网络科技有限公司

注册地址：天津市和平区南营门街拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8238 号

经营范围：网络技术、电子产品技术、计算机软件技术开发、转让、咨询、服务；广告业务、展览展示服务、会议服务、市场调研服务、商务信息咨询、组织策划文化艺术交流活动；电子产品、通信器材批发兼零售；电子产品、通信器材维修及保养。（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）

本次减资前股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额（元）	持股比例
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%
合计	人民币	10,000,000.00	100%

本次减资后股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额（元）	持股比例
天津圣目信息安全技术股份有限公司	人民币	100,000.00	100.00%

### 三、本次减资事项对公司经营的影响

本次对天津热火网络科技有限公司进行减资，是基于公司整体战略发展布局考虑，有利于进一步优化公司资源配置，不会对公司产生重大不利影响。

### 四、备查文件

（一）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十次会议决议》。

天津圣目信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2017年12月28日