

证券代码：835990

证券简称：随锐科技

主办券商：申万宏源

随锐科技集团股份有限公司 对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为加强公司的核心技术能力，提升公司整体解决方案能力，完善公司产业布局，构建随锐智能世界的重要生态链，公司拟通过直接投资的方式对北京云科安信科技有限公司进行投资，投资总额为人民币 1500 万元。

本次投资完成后，公司将持有北京云科安信科技有限公司 20% 的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：

“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占

公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计总资产为 834,517,349.95 元，净资产为 655,509,818.92 元。

随锐科技在本次投资中投资额 1500 万元，未达到公司最近一个会计年度经审计的资产总额的 50%，亦未达到公司最近一个会计年度经审计的净资产额的 50%。

因此，本次公司对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 10 日召开第二届董事会第二十五次会议，最终以 10 票同意，1 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资资金系随锐科技集团股份有限公司自有资金。

（二）增资情况说明

公司本次对北京云科安信科技有限公司的投资系单方面投资，根据公司本次投资规划及各方协商一致，北京云科安信科技有限公司原股东未进行同比例增资。

投资前，北京云科安信科技有限公司出资情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
金飞	414	169.74	33.12%

陈思	276	113.16	22.08%
北京安域卓越科技中心(有限合伙)	188	77.08	15.04%
方皓	184.5	112.52	14.76%
张书奎	125	125	10%
王志宏	62.5	62.5	5%
合计	1250	660	100%

投资完成后，北京云科安信科技有限公司出资情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
金飞	414	169.74	26.5%
随锐科技集团股份有限公司	312.5	312.5	20%
陈思	276	113.16	17.66%
北京安域卓越科技中心(有限合伙)	188	77.08	12.03%
方皓	184.5	112.52	11.81%
张书奎	125	125	8%
王志宏	62.5	62.5	4%
合计	1562.5	972.5	100%

（三）被增资公司经营和财务情况

云科安信目前主营网络层到应用层防护完整定制化解决方案和标准化 SAAS 服务。云科安信自主研发覆盖 L2-L7 层的可编程动态防御平台，结合国外先进的防御策略及团队深厚的网络安全防护实战经验，通过按对抗场景将复杂精细的安全策略重新组合，大幅降低安全对抗的复杂度，大大提高防护响应速度和可用性。云科安信打造的态势感知平台可视化程度高、呈现信息粒度细，监控效果好，能够有效帮助防守方提高响应速度，除满足合规性日常防护外，能够满足实战攻防需求。

云科安信目前已与三大运营商在多个省分节点实现业务合作，同时在推进私有化部署项目打造行业标杆项目。

在 L4-L7 防护、动态感知领域里，云科安信的产品和解决方案可以很快投入市场，不用等产品，这给随锐提供了良好入口。

通过本次投资，云科安信与随锐最大协同的是提供更优化的运营商落地变现的产品，与此同时，也给随锐科技未来产品的云安全做保障。

截至 2019 年 12 月 31 日，云科安信的主要财务数据如下：总资产：7,847,065.01 元；净资产：6,734,133.12 元；净利润：-2,487,632.94 元。（以上数据未经审计）

三、对外投资协议的主要内容

2.2 增资扩股

2.2.1 投资方案

随锐科技以目标公司 6000 万元人民币的投前估值作为对云科安信投资的基准，通过随锐科技或其指定的投资方进行投资，该次投资将分三个阶段进行：

第一阶段：甲方向乙方投资人民币 1500 万元（大写：壹仟伍佰万元整）（其中 312.5 万元为公司注册资本，其余 1187.5 万元计入公司资本公积金）。

在公司目前的注册资本基础上，新增注册资本 312.5 万元，由甲方缴付，公司其他股东放弃优先收购权。

上述投资完成后，随锐科技将持有目标公司 20% 股权。

公司注册资本为：人民币 1562.5 万元。

股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
------	-----------	-----------	------

金飞	414	169.74	26.5%
随锐科技集团股份 有限公司	312.5	312.5	20%
陈思	276	113.16	17.66%
北京安域卓越科技 中心(有限合伙)	188	77.08	12.03%
方皓	184.5	112.52	11.81%
张书奎	125	125	8%
王志宏	62.5	62.5	4%
合计	1562.5	972.5	100%

2.2.2 具体投资方式如下：

在本投资协议生效后，云科安信向随锐科技发出书面通知，通知随锐科技缴纳增资款，该通知中应提供用于增资的公司账号（以下称为“增资账号”）。随锐科技在确认缴纳增资款的先决条件已经满足后，将投资款汇入增资账号。

该投资款到达增资账号时，视为随锐科技的投资款缴纳义务完成。

2.2.3 随锐科技缴纳投资款的先决条件

随锐科技完成本协议的缴纳投资款的义务除 2.2.2 的规定外，还将以下列各“条件”的满足为先决条件，除非其以书面方式明确表示予以放弃：

(a) 公司召开股东会，各股东一致通过批准本协议项下的增资扩股事宜的决议，并向随锐科技提供了此决议副本；

(b) 公司的原股东、主要管理人员和核心技术人员 金飞、陈思、王大伟、何锦、方明、李玮（合称为“核心员工”）已与公司签署随锐科技认可的竞业限制协议；

(c) 随锐科技认缴公司增资的各项事宜，已通过其相应权力机构的批准；

(d) 本协议已经各方签字或盖章。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次公司对外投资是为加强公司的核心技术能力，提升公司整

体解决方案能力，完善公司产业布局，拓宽公司业务渠道，构建以通信云为依托的行业融合应用，深耕及强化公司业务。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司未来发展有积极意义。

五、备查文件目录

《随锐科技集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

《北京云科安信科技有限公司增资扩股协议》。

随锐科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月13日