

蓝盾信息安全技术股份有限公司

关于向广州天锐锋信息科技有限公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

1、蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为完善公司“大安全”产业战略布局，进一步拓展公司在安全审计业务上的市场占有率，拟以自有资金 600 万元人民币增资广州天锐锋信息科技有限公司（以下简称“广州天锐锋”），获取广州天锐锋 60%的股权。同时，广州协诺股权投资企业（有限合伙）（以下简称“广州协诺”）以 100 万元人民币增资广州天锐锋，获取广州天锐锋 10%的股权。交易完成后，广州天锐锋将成为公司的控股子公司。

2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资已经第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易各方的基本情况

1、李翠微：毕业于西安交通大学物理系，获理学士学位。2009 年创办广州天锐锋，现任广州天锐锋总经理。本次交易前，持有广州天锐锋 97%的股权。

2、李柏钊：毕业于华南师范大学计算机系，获工学士学位。拥有 18 年相关工作经验，现任广州天锐锋技术总监。本次交易前，持有广州天锐锋 2%的股权。

3、张智杰：毕业于华南理工大学机械系，机械制造与自动化专业本科学士。在技术管理、工厂管理、项目运营、企业管理等领域具有丰富的工作经验。2009

年随创始团队创办广州天锐锋，现任广州天锐锋常务副总经理。本次交易前，持有广州天锐锋 1%的股权。

4、广州协诺股权投资企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91440101353509320J

成立日期：2015 年 8 月 12 日

注册地址：广州市天河区棠德南路 58 号 307 房

注册资本：300 万元人民币

执行事务合伙人：刘鑫

经营范围：股权投资；投资咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务。

上述交易各方与公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：广州天锐锋信息科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、统一社会信用代码：91440106696936463N

4、成立日期：2009 年 11 月 20 日

5、注册地址：广州市天河区中山大道建工路 13、15 号 706 房（仅限办公用途）

6、注册资本：100 万元人民币

7、法定代表人：李翠微

8、经营范围：计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息电子技术服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

9、本次增资前的股权结构：

股东	注册资本（万元）	持股比例
李翠微	97	97%
李柏钊	2	2%
张智杰	1	1%

合计	100	100%
----	-----	------

10、主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2016年3月31日	2015年12月31日
资产总额	1,074,637.98	1,207,056.88
负债总额	2,091,755.47	2,188,681.82
净资产	-1,017,117.49	-981,624.94
主要财务指标	2016年1-3月	2015年度
营业收入	373,863.24	1,154,028.41
净利润	-35,492.55	-505,301.86

以上数据未经审计。

四、本次对外投资的主要内容

2016年5月6日，公司与交易各方就向广州天锐锋增资事宜签订了《增资合同》，《增资合同》的主要内容如下：

1、交易方案

交易各方同意，本公司及广州协诺分别向广州天锐锋增资 600 万元及 100 万元，上述合计 700 万元增资款中，233.33 万元计入广州天锐锋的注册资本，466.67 万元计入广州天锐锋的资本公积。本次增资完成后，公司持有广州天锐锋 60%的股权，广州协诺持有广州天锐锋 10%的股权，广州天锐锋的注册资本变更为 333.33 万元。

广州天锐锋本次增资后的股权结构如下：

股东名称	本次增资（万元）			增资后（万元）	
	出资额	资本公积	注册资本	注册资本	股权比例
李翠微	-	-	-	97.00	29.10%
李柏钊	-	-	-	2.00	0.60%
张智杰	-	-	-	1.00	0.30%

蓝盾股份	600.00	400.00	200.00	200.00	60.00%
广州协诺	100.00	66.67	33.33	33.33	10.00%
合计	700.00	466.67	233.33	333.33	100.00%

2、治理结构

本次增资完成后，公司将成为广州天锐锋的控股股东。交易各方同意，将根据广州天锐锋经营情况改选董事、监事及高管人员，如设董事会，董事会将设五名董事，公司及广州协诺有权提名三名董事，广州天锐锋原股东李翠微、李柏钊、张智杰（以下合称“原股东”）可提名两名董事。

3、竞业禁止

广州天锐锋原股东及核心人员承诺，不在其他与广州天锐锋业务相竞争的经营主体中担任任何职务。若原股东在同行业或类似行业的企业内持有股权，原股东应保证在《增资合同》签署后的十二个月内规范所有关联公司的股权结构，根据业务开展需要实现广州天锐锋 100%控股该等公司或将该等公司转让给不相关的第三方或注销，如公司未能在约定的时间内规模上述同业竞争事宜，即构成违约。原股东若发生上述违约行为，公司及广州协诺有权以 1 元的价格取得原股东直接或间接持有的同业竞争公司的所有股权。

本次《增资合同》自交易各方签字、盖章后成立并生效。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

我国当前正在不断深入推进党风廉政建设和反腐败工作，而“科技廉政”是其中的重要技术手段。近年来，各地方政府纷纷出台“运用信息科技防控廉政风险”方面的文件，充分利用电子政务设施，依托科技手段优化权力运行、防控廉政风险，已成为各地政府、国企及事业单位的共识。广州天锐锋在安全审计领域深耕多年，目前是全国领先的“廉洁城市”科技平台服务商，其“科技廉政”解决方案已在全国多个政府部门获得应用，另外其“防统方审计系统”也在医疗行业获得广泛认可。本次增资完成后，公司将依托自身完善的业务资质，充分发挥全国渠道优势，协同广州天锐锋发力“科技廉政”及“医疗防统方”领域，在安全审计业务上占据更高的市场份额。

此次增资有利于公司补充安全审计领域的产品线及业务渠道，完善公司的“大安全”产业发展战略，提升公司的核心竞争力及品牌影响力。

2、存在的风险

本次增资完成后，广州天锐锋将成为公司的控股子公司。公司和广州天锐锋在企业文化、管理制度、业务模式、财务管理及业务网络等诸多方面需要相互进行整合，能否充分发挥本次交易的协同效应仍具有不确定性。针对上述问题，结合公司过往的并购及对外投资经验，公司已形成了一整套规避主要经营风险的整合策略和措施。增资完成后，公司将通过客户资源、人力资源、企业文化等一系列整合措施，充分调动子公司的积极性，加快协同效应的发挥；同时，将加强子公司管理制度的执行，严格规范子公司的运作和管理。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2016年5月6日