

蓝盾信息安全技术股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、根据蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）旗下全资子公司中经汇通电子商务有限公司（以下简称“中经电商”）的区域拓展战略，中经电商拟在福建省投资设立全资子公司，名称为“福建中经汇通有限责任公司”（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准；以下简称“中经福建”或“全资孙公司”），注册资本为人民币 20,000 万元。

2、公司于 2016 年 6 月 21 日召开第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

3、该项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立全资孙公司的基本情况：

公司名称：福建中经汇通有限责任公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：厦门市翔安区翔安大道与舫山二路交叉口西北侧翔安企业总部会馆启动示范区 11 号楼第 1 层

注册资本：人民币 20,000 万元

法定代表人：柯宗耀

经营范围：加油站加油系统经营管理服务；供应链管理；商品批发贸易等。

出资方式及股权结构：中经电商以自有资金方式出资，占中经福建的股权比例为 100%。

以上工商信息，以工商登记机关最终核准结果为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的

当前，以福建为主体的海西地区经济发展速度较快，尤其是厦门作为经济特区及经济自贸区正处于蓬勃发展状态。中经电商在海西地区拥有一定的品牌影响力及成功案例，本次投资设立中经福建有助其进一步深耕海西及其周边区域市场，提升其本地化服务运营能力，进一步丰富合作商户及合作渠道，吸引更多当地的优秀人才加盟。

2、对公司的影响

中经电商目前处在高速发展期，本次投资设立中经福建，有利于中经电商加速拓展海西地区的合作商户及合作渠道数量，扩大其在海西地区的影响力及品牌知名度，提高终端用户覆盖率，继而提升中经电商的业务规模及盈利能力。由于中经电商目前已成为本公司的全资子公司，其业务规模及盈利能力的提升将对本公司的经营业绩带来较积极的影响。本次投资资金来源为中经电商自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险

本次投资资金来源全部为中经电商自有资金，可能会对其现金流产生一定影响，如投资未达到预期，将会对中经电商的资金使用效率产生一定影响，公司将关注中经电商及全资孙公司的现金流情况，合理把握其业务扩张的节奏。同时，本次投资可能面临行业及市场变化等风险，也面临新公司经营管理方面的风险，公司及中经电商将及时关注市场发展动态，同时不断优化投资决策、内部控制及风险防范机制，注重高端人才的吸收和引进，防范上述风险。

公司将根据全资孙公司设立的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广

大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 21 日