

蓝盾信息安全技术股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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、蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为深入推进信息安全教育领域的区域布局，拟与新疆软件园有限责任公司、新疆西线网络有限责任公司（以下合称“合作方”）共同出资设立合资公司“新疆丝路蓝盾教育科技有限公司”（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准）（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为 1,000 万元人民币，其中本公司、新疆软件园有限责任公司、新疆西线网络有限责任公司分别以货币资金的形式出资人民币 550 万元、300 万元、150 万元，分别占合资公司注册资本的 55%、30%、15%。

2、本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过。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、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，该项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立合资公司的基本情况

公司名称：新疆丝路蓝盾教育科技有限公司

注册资本：人民币 1,000 万元

公司类型：有限责任公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455

号

经营范围：计算机技术服务与技术咨询、计算机信息咨询、网络应用技术服务、计算机技术培训、职业技能培训、计算机网络产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询；教育信息咨询、企业管理咨询；互联网信息服务、计算机软硬件及网络设备的研究开发、软件咨询、维护、培训测试等技术性服务；基础信息技术服务。

以上工商信息，以工商登记机关最终核准结果为准。

三、合作方介绍

1、新疆软件园有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91650100057722303M

成立日期：2012 年 12 月 18 日

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路 455 号

注册资本：人民币 53,500 万元

法定代表人：毕忠华

经营范围：计算机软硬件开发、制造、销售及服务；高新技术项目开发、转让；科技交流与推广服务；市场开发；投资与资产管理服务；商务信息咨询服务；企业管理咨询；会议及展览服务；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁，场地租赁。LED 户外广告；文化交流活动策划，庆典活动策划，会议组织策划，展览策划。设计、制作、代理、发布各类广告；停车服务；信息传输、软件信息技术服务；计算机、软件、辅助设备、及通讯设备租赁、机械设备租赁；其他计算机制造。

2、新疆西线网络有限责任公司

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

统一社会信用代码：91650103795768928A

成立日期：2006 年 11 月 28 日

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区和田一街 129 号综合楼（豫疆大厦）

310 室

注册资本：人民币 1,010 万元

法定代表人：顾静娴

经营范围：计算机系统集成甲级，计算机软硬件研发，技术咨询及技术推广服务，建筑工程设计及施工；销售：计算机、软件及辅助设备，办公设备，家用电器，通讯设备，文化用品，化工产品，农畜产品；服务：计算机软硬件开发、设计、维护。

上述合作方均与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

四、投资协议的主要内容

公司与合作方于近日签订了《关于设立新疆丝路蓝盾教育科技有限公司的出资协议》（以下简称“投资协议”），投资协议的主要内容如下：

1、出资方式及比例

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	股权比例
1	蓝盾信息安全技术股份有限公司	550	货币资金	55%
2	新疆软件园有限责任公司	300	货币资金	35%
3	新疆西线网络有限责任公司	150	货币资金	15%
合计		1,000	—	100%

2、治理结构

（1）设总经理一名，由股东会聘任或者解聘。

（2）设副总经理若干名、财务总监一名，由总经理提名，由董事会聘任或者解聘。

（3）总经理、副总经理、财务总监为高级管理人员，财务总监为财务负责人。

（4）总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员任期三年，股东会续聘可连任。

（5）经各出资人同意，由公司推荐总经理、财务总监人选；新疆软件园有限责任公司推荐副总经理、出纳人选。

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

目前网络安全已成为世界各国共同关注的问题，然而我国及不少“一带一路”沿线国家面临着日益增长的网络安全需求与网络安全人才储备不匹配的矛盾。公司以国家政策及市场需求为导向，综合考虑新疆独特的政策、区位优势及合作方在当地的资源、场地优势，决定与合作方在新疆共同投资设立合资公司。合资公司成立后将成为本公司的控股子公司，本次投资有助于强化公司在信息安全教育领域的区位布局，紧跟国家“一带一路”战略发展趋势，把握信息安全教育需求发展带来的机遇。

合资公司成立后，将积极推动“一带一路”沿线国家和地区之间相关机构、学院、社会组织、团体就网络安全和信息化建设事宜进行学术交流、人才互换、科研合作、文化沟通、政策研究等方面的交流与合作，培养具有国际视野的网络安全和信息化人才，服务“一带一路”沿线及中亚地区国家的网络安全发展建设。合资公司将从市场需求出发，采用现代化管理方式和手段，充分利用区域资源及专业师资资源，力争建设成一个集教学、培训、职业技能鉴定、信息安全人才培养、网络攻防实训与技术服务于一体的、具有示范性作用的网络信息安全教学基地。

2、存在的风险

合资公司的良好运营取决于投资各方的合作、市场状况、行业及区域政策等多种因素，存在不确定性。合资公司成立后，各方将借助各自优势，分别投入资金、技术、师资、场地等资源，并结合公司在信息安全教育领域的客户资源、技术储备及行业经验，积极防范运营管理等方面的风险。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次（临时）会议决议；
- 2、合作各方签订的投资协议。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 20 日