

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2017-005

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于北京启明星辰信息安全技术有限公司对长沙智为信息技术有限公司投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、本次投资的基本情况

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）拟以自有资金 30,000,002 元（人民币，下同）对长沙智为信息技术有限公司（以下简称“智为信息”或“标的公司”）进行投资，持有智为信息增资后 30%的股权。本次投资完成后，智为信息将成为公司的参股公司。

2、董事会审议情况

公司于 2017 年 1 月 18 日召开第三届董事会第二十五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于北京启明星辰信息安全技术有限公司对长沙智为信息技术有限公司投资的议案》。

3、本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

1、黄惟，中国籍自然人，为标的公司的法定代表人，目前持有标的公司 80% 股权；

2、向邦勇，中国籍自然人，目前持有标的公司 20% 股权；

3、长沙市智为人工智能资源合伙企业（有限合伙）（智为信息新设员工持股平台，以下简称“智为人工”）

营业执照注册号：91430100MA4LA3H71D

注册地址：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C1 栋 201

以上交易对方均与本公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、基本情况

公司名称：长沙智为信息技术有限公司

法定代表人：黄惟

注册地址：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C1 栋 201 号

注册资本：2,000 万元

主营业务：DDoS（分布式抗拒绝服务）产品及 SaaS（软件即服务）服务

经营范围：软件开发；软件技术服务；计算机信息安全设备制造；计算机和辅助设备修理；安全技术防范产品零售；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；第二类基础电信业务中的固定网国内数据传送业务（比照增值电信业务管理）和网络托管业务（比照增值电信业务管理）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和因特网接入服务业务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；互联网域名注册服务；互联网域名跟服务器运行和注册管理；国内因特网虚拟专用网络业务。（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）（以公司登记机关核准为准）。

2、出资方式

公司的全资子公司安全公司以自有资金 30,000,002 元对智为信息进行投资。

3、业务情况

智为信息是我国专业 DDoS 防护产品和云安全服务提供商，由长期致力于抗 DDoS 攻击领域的资深技术专家建立，是目前我国为数不多的能够提供全系列领先 DDoS 安全防护解决方案及 SaaS 模式云安全服务的公司之一。多年来，智为信息通过持续为骨干核心 IDC 客户提供 DDoS 安全防护服务的方式，不仅积累了丰富的 DDoS 防护实战经验，也沉淀了较为全面和领先的 DDoS 防护安全核心技术，相关产品技术优势明显，已在电子商务、电信运营商、金融、政府、大中型数据中心、大中型 ICP 服务商等领域取得了应用。主要产品及服务包括：

1) CHINADDOS 系列

CHINADDOS 系列专门面向 IDC、中小企业、站长等中小型客户，提供单台 1G、2G、4G、10G、20G、40G、80G DDoS 防护能力的产品。

2) CNDDOS X20 系列

CNDDOS X20 系列主要面向运营商、大中型数据中心、大中型 ICP 服务商、互联网企业、政府、金融、大型企业等客户，提供单台 100M~720G DDoS 防护能力的产品，可实现超百种攻击的精准全面防御和秒级攻击响应，保障企业基础设施和在线系统的业务正常运行。

3) 天网云安全服务平台

天网云是基于 SaaS 模式的云安全服务平台，拥有 3000G DDoS 的防御能力，可按需定制、零部署、零维护，能保障客户的线上业务永续运行。主要客户面向电子商务、在线金融、电子政务、公私有云、游戏娱乐等领域。天网云依托 DDoS 高防节点，联防调度平台、安全大数据平台及公司的资深技术专家团队，为客户量身定制以“分身安全保护、管家式服务”为核心理念的各类云安全服务，帮助客户解决日益严峻的互联网安全威胁。

4、股权结构

截至本公告披露日，标的公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	黄惟	1,600	200	80%
2	向邦勇	400	160	20%
合计		2,000	360	100%

5、主要财务数据（未经审计）

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年
营业总收入	1,833,549.61	1,250,641.09
净利润	-352,943.44	-552,740.59
	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	3,333,669.85	2,796,341.58
负债	950,492.31	1,257,654.83
所有者权益	2,383,177.54	1,538,686.75

四、对外投资合同的主要内容

经各方友好协商，就认股权转让及增资事项达成《认股权转让及增资扩股协议》，主体内容为：

1、认股权转让方案

1.1 转让方黄惟拟将持有的智为信息 4% 认股权按人民币 1 元价格转让予智为人力，拟将持有的智为信息 20% 认股权按人民币 1 元转让予安全公司，并由受让方分别承担该认股权所对应的实际缴纳出资额的义务。

1.2 转让方向邦勇拟将持有的智为信息 1% 认股权以人民币 1 元的约定价格转让予智为人力，拟将持有的智为信息 5% 认股权以人民币 1 元的价格转让予安全公司，并由受让方分别承担该认股权所对应的实际缴纳出资额的义务。

1.3 认股权转让完成后，智为信息的股权结构：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	黄惟	1,120	56.00%
2	向邦勇	280	14.00%
3	智为人力	100	5.00%
4	安全公司	500	25.00%
合计		2,000	100.00%

2、增资方案

2.1 增资价款

各方一致同意，安全公司以 2,500 万元对智为信息进行增资，其中 142.8571 万元计入注册资本，2,357.1429 万元计入资本公积。本次增资完成后，智为信息的注册资本由 2,000 万元变更为 2,142.8571 万元，安全公司合计持有智为信息 30% 股权。上述认股权转让完成且本次增资完成后，智为信息的股权结构：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	黄惟	1,120	52.27%
2	向邦勇	280	13.07%
3	智为人力	100	4.66%
4	安全公司	642.8571	30.00%
合计		2,142.8571	100.00%

2.2 增资方保证，在本协议生效之日起 30 个工作日内，若智为信息及原股东未出现违约情况，则将首笔增资款 1,000 万元汇入智为信息指定的银行账户；本协议生效之日起 90 个工作日内，且智为信息已经办理完成认股权转让且将安全公司登记为公司股东的工商变更登记手续，且智为信息及原股东未出现违约情况，则将第二笔增资资金 1,500 万元全部汇入智为信息指定的银行账户。

3、公司董事和监事提名权

智为信息董事会设董事 3 名，原股东有权提名 2 名董事候选人，安全公司有权提名 1 名董事候选人；智为信息设监事 2 名，原股东有权提名 1 名监事候选人，安

全公司有权提名 1 名监事候选人；董事候选人和监事候选人经智为信息股东会选举产生。

五、定价依据

（一）DDoS 防御市场空间广阔，安全云服务市场潜力巨大

IDC 曾预测分布式拒绝服务（DDoS）攻击和拒绝服务（DoS）攻击防御解决方案市场将持续保持高速增长，2017 年间有望达到 8.7 亿美元，DDoS 防御领域未来市场空间广阔。随着互联网基础软硬件性能的不不断提升，大规模 DDoS 攻击成本将持续降低，企业面临的安全威胁数量及攻击强度不断增强，分布式拒绝服务

（DDoS）攻击是破坏性最大的一种攻击方式，往往造成大面积的网络瘫痪，导致企业业务中断，给经济造成巨大损失。近年来，DDoS 攻击数量呈几何数级增长。2016 年爆发了多起影响力巨大的 DDoS 攻击事件，尤其是 2016 年 10 月 21 日美国最大的域名服务商 Dyn 公司遭遇 DDoS 攻击，致使欧美互联网瘫痪，损失巨大。随着新技术的迅猛发展，在可预见的未来，还会有更多的新型 DDoS 攻击手段被开发出来，抗 DDoS 攻击解决方案不可或缺，市场空间巨大。

根据 Gartner 市场调查，预计未来几年云安全服务市场将进入高速发展期，2017 年市场规模有望达到 41 亿美元。近年来，针对云计算平台的攻击事件层出不穷，已越来越受到政府、企业客户高度重视，未来对云安全服务的接受度和依赖性将逐渐增加，以“云”作为数据中心的发展趋势，对云安全提出了更高的要求。同时，国家信息安全政策也为云安全领域提供了较大发展空间，国家信息安全等级保护、涉密信息系统分级保护等政策不断加大云安全保护的要求力度。互联网企业纷纷在云安全领域进行布局，也昭示着云安全市场即将进入高速发展阶段，市场潜力巨大。

（二）智为信息在 DDoS 防御及云安全服务领域具备较强的竞争力

智为信息的硬件产品拥有单台 100M~720G DDoS 防护能力，并已建立先进、强大、稳固的 DDoS 联防调度云平台，拥有 3000G DDoS 防御能力，在现今攻击频繁并不断恶化的情况下，针对电子政务、电商、金融、公私有云、游戏等领域的线上业务系统，可有效解决 DDoS 攻击对此类系统造成的影响，保障其业务的正常运行。DDoS 联防调度云平台通过运营商骨干核心网络收集和处理海量的流量数据，在保障区域网络畅通的同时，对异常流量进行大数据建模分析，及时对 DDoS 攻击进行溯源分析，追查攻击源头，双向有效杜绝 DDoS 欺诈勒索等网络犯罪行为，保障国家网络空间安全。

智为信息的 DDoS 技术和云安全服务与公司现有解决方案相结合,可进一步提升公司在信息安全领域的全方位服务能力。智为信息作为国内领先的、具有核心竞争力的 DDoS 防御产品与服务供应商,拥有很强的技术实力和创新能力,其团队核心成员具有超过 15 年以上 DDoS 防御产品研发,运维和市场运营的丰富经验。在云安全服务领域,智为信息也有深厚的经验积累。随着智为信息 DDoS 产品和 SaaS 服务的全面推广,其管理团队预计营收将在 2017 年超过 2,000 万元。

综上并考虑到其团队优秀的技术能力和发展前景,并参考同类技术领域内相关公司的技术水平、收入规模和对应的估值,经双方友好协商,公司董事会同意公司之全资子公司安全公司使用自有资金 30,000,002 元投资并持有智为信息 30%的股权。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司的整体战略目标是打造一体化的完整的信息安全产品线和解决方案。对智为信息的投资,符合公司整体战略目标并完善公司在云安全领域的布局。未来公司将在深耕网络安全市场的基础上,打造一体化的完整的产品线和解决方案。通过本次投资可以强化公司在信息安全领域的全面竞争优势,加强公司在云安全技术领域的布局,有效拓展市场空间。

此次投资也可能在经营过程中面临技术和市场等风险,公司将保持对行业发展和投资标的情况的跟踪,以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日