

蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于全资子公司向深圳市云海麒麟计算机系统有限公司
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，加速推进在云计算、大数据领域的业务拓展及技术研发，拟通过全资子公司广东蓝盾投资管理有限公司（以下简称“蓝盾投资”）以自有资金 1,000 万元人民币增资深圳市云海麒麟计算机系统有限公司（以下简称“云海麒麟”），获取云海麒麟 15%的股权。

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二十九次（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蓝盾投资自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体

- 1、公司名称：广东蓝盾投资管理有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：广州市天河区天慧路16号301房
- 4、法定代表人：柯宗贵
- 5、注册资本：人民币3,300万元
- 6、成立日期：2014年12月15日

7、经营范围：投资管理服务；投资咨询服务；工商咨询服务；会议及展览服务；企业财务咨询服务；企业管理咨询服务；信息技术咨询服务；物业管理；场地租赁（不含仓储）。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：深圳市云海麒麟计算机系统有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：914403000812609628
- 4、成立日期：2013 年 10 月 24 日
- 5、注册地址：深圳市宝安区新安街道 71 区建设工业园 J 栋六楼
- 6、注册资本：人民币 10,000 万元
- 7、法定代表人：刘建媛
- 8、经营范围：计算机软硬件的开发、销售；系统集成；网络产品、电子产品、集成电路、机械设备的技术开发、销售；国内贸易；货物及技术的进出口。计算机软硬件的生产；网络产品、电子产品、集成电路、机械设备的生产。

9、本次增资前的股权结构：

股东名称	认缴注册资本(万元)	持股比例
刘建媛	9,200	92%
苏鸿伟	800	8%
合计	10,000	100%

10、主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2017年3月31日	2016年12月31日
资产总额	23,069,431.03	24,953,309.92
负债总额	12,328,961.03	14,197,459.97
净资产	10,740,470.00	10,755,849.95
主要财务指标	2017年度1-3月	2016年度

营业收入	13,009,430.56	34,613,179.81
净利润	-15,379.95	408,409.03

11、业务简介：云海麒麟是专业云计算与大数据整体解决方案服务商，并致力成为中国领先的云计算与大数据“一站式”整体解决方案服务商。云海麒麟在基础 IT 设备领域拥有超过十年的研发与生产技术积累，全线的高端服务器、海量存储、超融合一体机、高密度多节点系统、智能一体化存储等产品为客户打造领先的云计算基础架构平台。同时云海麒麟能提供完善的端到端应用解决方案与产品，已经形成涵盖 IaaS、PaaS、SaaS 三个层面的整体解决方案服务能力，凭借领先的教育云、医疗云、基因云、企业云、大数据一体化分析系统、行业应用软件、终端产品和解决方案，全面支撑智慧城市、企业云、行业云等建设，产品及解决方案广泛应用在政府、教育、通信、广电、银行、互联网、科研、企业、商业连锁、安防监控、网络安全、数据存储等行业领域。

12、本次增资的定价依据：本次增资主要结合云海麒麟的技术积累、行业经验、客户资源、团队优势、所在行业发展趋势、未来的经营计划等因素考虑，经过交易各方协商确定本次增资参股的价格。

四、交易各方的基本情况

1、刘建媛：出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，目前持有云海麒麟 92%的股权。

2、苏鸿伟：出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，目前持有云海麒麟 8%的股权。

3、袁微微（本次增资的投资方之一）：出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权。

4、深圳市中美共创互联网资产管理企业（有限合伙）（本次增资的投资方之一，以下简称“中美共创”）

（1）类型：有限合伙

（2）成立日期：2015 年 11 月 04 日

（3）注册地址：深圳南山区粤海街道科园路 1003 号深圳软件产业基地 4

栋 B 座 601 室

(4) 注册资本：5500 万元人民币

(5) 执行事务合伙人：深圳市前海夹金山资产管理企业（有限合伙）

(6) 经营范围：受托管理股权投资基金；创业投资业务；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务业务。

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。

五、增资协议的主要内容

公司已于 2017 年 4 月 13 日与云海麒麟及交易各方签订了《关于深圳市云海麒麟计算机系统有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”或“本协议”），《增资协议》的主要内容如下：

1、增资前提

各方确认，蓝盾投资、中美共创及袁微微（以下合称“投资人”）在本协议项下的增资义务以下列条件为前提：

(1) 云海麒麟对注册资本进行减资处理，注册资本由 1 亿元变更至 500 万元，减资完成后，云海麒麟股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	股权比例
刘建媛	460.00	92%
苏鸿伟	40.00	8%
合计	500.00	100%

(2) 上述变更时间周期简称“过渡期”，变更工作应在 2017 年 6 月 30 日前完成。

(3) 过渡期内，投资人提前将 70% 的投资款汇入云海麒麟指定账户，待过渡期结束，投资人将支付剩余 30% 投资款。

(4) 过渡期内，由投资人向云海麒麟委派财务人员投资款进行专款专用监管。

若上述条件因云海麒麟或云海麒麟股东的个人原因未能实现，则投资人有权单方解除本协议，并要求云海麒麟股东连带承担违约责任。投资人不解除本协议的，不影响投资人要求云海麒麟股东承担违约责任的权利。投资人因此遭受的直接经济损失，对违约金不能补偿的部分，投资人有权要求云海麒麟股东连带赔偿。

2、交易方案

交易各方同意，蓝盾投资、中美共创及袁微微分别向云海麒麟增资 1,000 万元、500 万元及 830 万元，上述合计 2,330 万元增资款中，268.6395 万元计入云海麒麟的注册资本，2,061.3605 万元计入云海麒麟的资本公积。本次增资完成后，蓝盾投资持有云海麒麟 15%的股权，中美共创持有云海麒麟 7.5%的股权，袁微微持有云海麒麟 12.45%的股权，云海麒麟的注册资本变更为 768.6395 万元。

云海麒麟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	注册资本	资本公积	注册资本	出资比例
刘建媛	-	-	-	460.0000	59.85%
苏鸿伟	-	-	-	40.0000	5.20%
深圳市中美共创互联网资产管理企业（有限合伙）	500.00	57.6480	442.352	57.6480	7.50%
袁微微	830.00	95.6956	734.3044	95.6956	12.45%
广东蓝盾投资管理有限公司	1,000.00	115.2959	884.7041	115.2959	15.00%
总计	2,330.00	268.6395	2,061.3605	768.6395	100.00%

3、治理结构

云海麒麟设立董事会，由 5 名董事组成，其中，中美共创、蓝盾投资各决定 1 名董事的选任及撤换。未经投资人的同意，云海麒麟股东会不得撤换投资人委派的董事。

由袁微微向公司委派一名监事，未经投资人的同意，云海麒麟股东会不得撤换投资人委派的监事。

4、优先回购权

在本协议签署之日起五年内，若云海麒麟未能实现在国内证券交易所主板、中小板、创业板挂牌上市或企业并购，投资人有权要求云海麒麟股东回购投资人所持云海麒麟的股份，回购价格由投资人的投资额和利息组成，利息按 8%的年利率计算。回购价格计算公式为：投资额+投资额×年数×8%（年数精确到月份，

如 3 个月=0.25 年）。

5、资金用途

本次云海麒麟所获得的增资款须全部用于其新订单的交付、人员招聘及国产芯片产品的准备，专款专用，不得用于支付其银行债务、归还股东借款等其他用途。

6、竞业禁止

（1）云海麒麟股东承诺，自本协议签署之日起将确保公司总经理全部精力投入公司经营、管理中，并结束其他劳动关系或工作关系。

（2）云海麒麟股东承诺，在云海麒麟任职期间及自离职起 18 个月内，非经投资人书面同意，不得到与云海麒麟有竞争关系的其他用人单位任职，或者自己参与、经营、投资与云海麒麟有竞争关系的企业（投资于在境内外资本市场的上市公司且投资额不超过该上市公司股本总额 5%的除外）。

（3）云海麒麟股东承诺，云海麒麟总经理在公司任职期间及自离职之日起 18 个月内，非经投资人书面同意，云海麒麟股东及总经理不会劝诱、聘用在本协议签署之日及以后受聘于云海麒麟的员工，并促使其关联方不会从事上述行为。

本次《增资协议》自各方签署并经云海麒麟股东会批准即生效。

六、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

近日，工信部印发了《云计算发展三年行动计划》，指出云计算引发了软件开发部署模式的创新，成为承载各类应用的关键基础设施，并为大数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供基础支撑，到 2019 年，我国云计算产业规模将达到 4,300 亿元。随着云计算的普及推广与深入应用，各行业领域的公有云、私有云及云计算数据中心的建设需求有望快速提升，促进了对服务器、存储、网络设备、基础软件及云计算解决方案的需求。

云海麒麟在基础 IT 设备领域拥有超过十年的研发与生产技术积累，已经形成涵盖 IaaS、PaaS、SaaS 三个层面的整体解决方案服务能力。本次增资完成后，公司将与云海麒麟深化合作，在业务层面上，将对双方客户、渠道等资源进行有

效整合，积极探索软硬件一体化的销售模式；在研发层面，将重点在云计算、大数据、超融合服务器等方向进行技术融合，提升公司云安全服务能力。此次增资将促进双方业务发挥协同效应，有利于完善公司的“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。

本次对外投资的资金来源为子公司蓝盾投资的自有资金，本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

2、存在的风险

（1）市场竞争风险

云计算市场发展潜力巨大，因此，无论是IT行业巨头还是云服务初创厂商，都纷纷进入云计算各细分领域，服务器、存储等云计算基础设施领域也将面临激烈的市场竞争，因此存在市场竞争加剧的风险。

（2）投资事项不确定性风险

在本次增资前，云海麒麟尚需办理减资手续，且本次投资事宜仍面临其内部决策程序等不确定因素，存在一定的不确定性风险。

（3）投资无法取得预期收益的风险

本次增资完成后，如云海麒麟未来在业务拓展、产品质量、技术研发等方面的发展不如预期，公司将存在无法实现预期投资收益的风险。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

六、 备查文件

1、第三届董事会第二十九次（临时）会议决议。

2、《增资协议》。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2017年4月13日