

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

关于对全资子公司亿赛通增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司以重大资产重组配套募集资金人民币561.5993万元和自有资金2,726.0508万元（合计3,287.6501万元）向北京亿赛通科技发展有限责任公司（以下简称“亿赛通”）增资。增资完成后，亿赛通注册资本为5,000万元，公司持有其100%股权。

本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，不构成重大资产重组。本次对外投资不构成关联交易。

一、重大资产重组配套募集资金基本情况及使用情况

（一）重大资产重组配套募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司向阮晓迅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕94 号）核准，本公司非公开发行股票1,760,712股，发行价格为每股人民币94.28元，本次非公开发行股票共募集资金165,999,927.36元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币154,926,055.74元。以上募集资金已由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月31日出具利安达验字〔2015〕第1025号《验资报告》验证确认。

（二）重大资产重组配套募集资金使用情况

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》募集资金运用方案，本次募集资金主要用于本次交易现金对价和交易费用的支付。若支付本次交易现金对价款和交易费用后仍有剩余资金，将用于标的公司（即亿赛通）运营资金安排。

公司本次非公开发行配套募集资金净额为154,926,055.74元，公司向交易对手方阮晓迅等支付交易对价合计14,940万元，剩余募集资金5,526,035.74元存放于重大资产重组配套募集资金专户。

截止2017年9月30日，重大资产重组配套募集资金专户的余额为人民币

5,615,993.08元，其中本金为人民币5,526,035.74元，利息为人民币89,957.34元。

二、本次使用募集资金对外投资事项的审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司亿赛通增资的议案》，同意公司使用重大资产重组配套募集资金 561.5993 万元和自有资金 2,726.0508 万元向全资子公司亿赛通增资。本次交易完成后，公司持有亿赛通 100% 股权。

三、投资标的基本情况

1、亿赛通基本情况

名称：北京亿赛通科技发展有限公司

注册资本：1712.3499万人民币

法定代表人：崔培升

住所：北京市海淀区西二旗大街39号4层401

成立日期：2003年01月21日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

与公司关系：为本公司全资子公司

亿赛通主营业务为研发、生产、销售网络安全DLP加密产品和网络内容安全管理产品。

2、投资标的最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项 目	2016年12月31日/2016年度（经审计）	2017年6月30日/2017年上半年（未经审计）
资产总额	325,773,113.11	259,029,662.31
负债总额	91,551,314.35	33,219,139.91
所有者权益	234,221,798.76	225,810,522.40
营业收入	142,400,984.24	16,465,930.33
净利润	55,068,492.21	-9,600,095.31

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资主要是补充亿赛通日常营运资金，为研发新技术、生产新产品、开拓

市场业务提供必要的资金支持。此次投资也可能面临亿赛通研发投入失败、业务拓展不顺等经营性风险，公司将及时评估风险、控制风险。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 23 日