

南洋天融信科技集团股份有限公司
关于全资子公司签署中科信工基金之
认购意向书的公告

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。

特别提示：

1、本次签署的《中科信工基金之认购意向书》（以下简称“认购意向书”）仅为双方经过协商达成的初步意向，双方将于本认购意向书签署后开展进一步洽谈，另行签署正式协议，但双方能否最终达成合作并签署正式协议存在一定不确定性。

2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关制度，本次签署认购意向书无需提交公司董事会或股东大会审议。关于本认购意向书所涉对外投资事项，公司将根据后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》等规定履行相应的决策程序及信息披露义务。

3、本认购意向书的签署对公司本年度业绩尚不构成重大影响。

4、本认购意向书所涉对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

一、 对外投资概述

2018年3月15日，南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京天融信科技有限公司（以下简称“天融信”）之全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）与国科信工（北京）投资管理有限公司（以下简称“国科信工”）签署认购意向书，约定天融信网络拟以2000万元人民币认购国科信工管理的中科信工网络空间安全风险创业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准，以下简称

“中科信工基金”)的有限合伙份额 2000 万元人民币,成为中科信工基金的有限合伙人。

二、 交易对手方介绍

1、国科信工（北京）投资管理有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01ALR449

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区翠微路 12 号 6 层 1 单元 602-04 号

法定代表人：陈洪武

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2018 年 3 月 7 日

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至本公告披露日，国科信工的股权结构如下：

序号	名称	认缴出资额 (人民币万元)	认缴比例
1	中科信工创新技术（北京）有限公司	300	30%
2	拉萨国科嘉和投资管理有限公司	400	40%
3	宁波梅山保税港区丰欣嘉盈投资管理有限公司	300	30%
合计		1000	100%

以上交易对手方与公司不存在关联关系。

三、 认购意向书的主要内容

1、中科信工基金基本情况

基金名称：中科信工网络空间安全风险创业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准）。

基金规模：拟定为 100,000 万元人民币。

基金类型：拟采取有限合伙制，面向特定投资者定向募集，为封闭型基金。

普通合伙人：国科信工作为基金的普通合伙人及执行事务合伙人。

有限合伙人：拟向特定投资者非公开定向募集。

投资行业 and 方向：围绕网络空间安全领域开展投资，侧重于孵化和输出中国科学院信息工程研究所的重点成果，挖掘和培育市场中的优质项目，同时与产业各细分领域龙头（及潜在龙头）在资本、资源等方面进行积极对接与合作，形成产业联盟和开放的生态环境。

2、认购金额

天融信网络拟以 2000 万元人民币认购中科信工基金的有限合伙份额 2000 万元人民币。

3、法律约束力

天融信网络签署本认购意向书，仅代表天融信网络拟认购中科信工基金之有限合伙份额的意向，并不视同天融信网络接受中科信工基金《合伙协议》、《风险揭示书》等相关法律文件的全部条款并对其具有法律约束力。

双方将于签署本认购意向书后开展进一步洽谈，在履行完毕双方相应的决策程序后正式签署中科信工基金《合伙协议》及其他相关法律文件（如有）。

四、 对外投资的目的和对公司的影响

中科信工基金拥有中国科学院国家力量支持和网络安全专业研究背景，将根据国家的网络安全需求，发展和搜寻尖端技术，重点挖掘、孵化和培育优质项目，引领信息安全产业新生力量的诞生及整体产业升级。

通过投资中科信工基金，有利于天融信获得优质投资项目资源，进一步挖掘产业链投资机会；有利于天融信充分利用该基金的资金优势、专业资源和其他社会资源，为公司主业的战略性拓展、产业链延伸和产业整合储备优质并购项目，积极稳健地推进公司外延式扩张，进一步完善公司的产业布局，培育新的利润增长点；有利于天融信与该基金投资的优质项目进行技术资源对接和业务合作，发现和培育前沿技术，拓展公司业务领域。

五、 风险提示

本次签署的认购意向书仅为双方经过协商达成的初步意向，双方将于本认购意向书签署后开展进一步洽谈，另行签署正式协议，但双方能否最终达成合作并

签署正式协议存在一定不确定性。

六、 其他相关说明

关于本认购意向书所涉对外投资事项，公司将根据后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》等规定履行相应的决策程序及信息披露义务。

七、 备查文件

- 1、《中科信工基金之认购意向书》。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月十六日