

南洋天融信科技集团股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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。

一、 对外投资概述

1、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”）拟以自有资金 1,000 万元人民币在四川省成都市出资设立全资子公司成都天融信网络安全技术有限公司（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准，以下简称“成都天融信”）。

2、根据《公司章程》、《重大交易管理制度》等相关制度，本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

3、本次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。

二、 投资标的的基本情况

1、基本情况

企业名称：成都天融信网络安全技术有限公司（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准）

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：网络技术、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；机械设备租赁(不含汽车租赁)；计算机系统服务；计算机维修；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外)；销售自行开发的产品、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发

布广告；互联网信息服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口（以工商行政主管部门核定的经营范围为准）。

2、出资方式

天融信网络拟以自有资金 1,000 万元人民币出资设立成都天融信。

3、成都天融信出资金额、出资方式及股权比例

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币万元)	出资方式	股权比例
1.	天融信网络	1,000	货币	100%
	合计	1,000	-	100%

三、 对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 对外投资的目的及对公司的影响

此次投资设立全资子公司成都天融信，符合公司整体战略目标，将深化公司在网络安全领域的战略布局，有利于公司充分利用优势资源，进一步拓宽天融信的网络安全业务市场范围，扩大公司在四川省以及西南区域市场的影响力。

2、 存在的风险

此次对外投资完成后，成都天融信在经营过程中可能面临市场和管理风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月十二日