

福建星网锐捷通讯股份有限公司**关于公司控股子公司放弃厦门星网天合智能科技有限公司股份优先
认购权的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、事件概述**（一）概述**

厦门星网天合智能科技有限公司（以下简称“星网天合”）系福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“星网锐捷”、“公司”）全资子公司福建星网锐捷软件有限公司（以下简称“锐捷软件”）持有 40%的控股子公司；福建星网智慧科技股份有限公司（以下简称“智慧科技”）是公司全资子公司厦门星网锐捷软件有限公司（以下简称“厦门软件”）持有 55%股份的控股子公司。

因股东方原因，星网天合的股东厦门天合投资管理有限责任公司（以下简称“厦门天合”）拟将其持有的星网天合 40%的股权转让给厦门云微通深科技有限公司（以下简称“厦门云微”）。本次股权转让，星网天合的另外两个股东锐捷软件、智慧科技拟将放弃该股权优先认购权。本次股权转让后，锐捷软件仍将持有星网天合 40%的股权，仍为星网天合的控股股东。

（二）审批程序

上述事项已经公司第五届董事会第十六会议审议通过。本次议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次股份转让的转让方和受让方与本公司均不构成关联关系，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况**（一）出让方的基本情况**

- 1、名称：厦门天合投资管理有限责任公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、执行事务合伙人：林国章
- 4、主要经营场所：厦门市思明区思明南路 410 号之二层 E-9 区
- 5、经营范围：①投资管理咨询；②对工业、商业、农业、服务业、交通业、房地产业、建筑业、能源业、绿色智能产业、高科技产业的投资（以上项目不含吸收存款、发放贷款、证券、期货等其他金融业务）；③经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

- 6、关联关系：厦门天合投资管理有限责任公司与公司无关联关系。

（二）受让方的基本情况

- 1、名称：厦门云微通深科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司（个人独资）
- 3、法定代表人：林鸿程

4、主要经营场所：厦门市思明区前埔二里 220 号 302 室

5、经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；市场调查；商务信息咨询；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；提供企业营销策划服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理；家用视听设备零售；日用家电设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；通讯设备零售；其他电子产品零售。

6、关联关系：厦门云微通深科技有限公司与公司无关联关系。

三、标的的基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：厦门星网天合智能科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、公司住址：厦门市软件园二期观日路 56 号 701-3 号

4、注册资本：1,500 万元

5、实收资本：1,000 万元

6、法定代表人：阮加勇

7、经营范围：①智能系统工程、安防工程、建筑工程设计、施工及维护；②电子产品、防盗监控设备、通讯产品的研发、生产、销售并提供相关的技术服务；③计算机系统集成；④经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务（不另附商品进出口目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

（二）本次股权变动前，星网天合股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实际出资额	出资比例
福建星网锐捷软件有限公司	600	400	40%
厦门天合投资管理有限责任公司	600	400	40%
福建星网智慧科技股份有限公司	300	200	20%
合计	1,500	1,000	100%

（三）财务情况

单位：万元

时间 项目	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	224.83	222.51
净资产	192.62	190.30
营业收入	0.00	0.00
净利润	2.32	-1.58

（四）关联关系：星网天合系公司全资子公司锐捷软件持有 40% 股权的控股子公司。

四、本次交易的主要内容

（一）本次交易的主要内容

1、星网天合的股东厦门天合拟将持有星网天合 40%的股权（包含认缴出资额 600 万元、实缴注册资本 400 万元）转让给厦门云微，协商确定标的股权（40%股权）转让价格为人民币 190 万元；星网天合的股东锐捷软件、智慧科技拟放弃以上股权的优先认购权，本次股权转让完成后，锐捷软件和智慧科技仍将持有星网天合 40%和 20%的股权，锐捷软件仍为星网天合的控股股东。

2、本次交易前后，星网天合的股权结构情况如下：

单位：万元

股东名称	本次交易前股权结构			本次交易后股权结构		
	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
福建星网锐捷软件有限公司	600	400	40%	600	400	40%
厦门天合投资管理有限责任公司	600	400	40%	0	0	0
福建星网智慧科技股份有限公司	300	200	20%	300	200	20%
厦门云微通深科技有限公司	0	0	0	600	400	40%
合计	1,500	1,000	100%	1,500	1,000	100%

（二）定价依据

本次交易双方遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则。

（三）生效条件

本次交易经各方有权机关批准，由各方签字盖章（法人）后生效。

五、交易目的和对上市公司的影响

（一）交易目的

本次股权转让是基于出让方和受让方一致协商的结果。

（二）对上市公司的影响

本次股权结构调整后，星网天合的注册资本 1,500 万元和实收资本 1,000 万元整不变，原股东锐捷软件仍持有星网天合 40%的股权，比例不变，原股东智慧科技仍持有星网天合 20%的股权，比例不变。不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。公司控股子公司锐捷软件、智慧科技放弃本次股权的优先认购权符合公司整体战略规划，符合公司持续发展的方向和长远利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

经与会董事签署的公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 16 日