

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2019-059 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

关于成都子公司购置办公用房的公告

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。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于成都子公司购置办公用房的议案》。具体如下：

一、交易概述

公司全资子公司神州绿盟成都科技有限公司（以下简称“成都子公司”）拟以自有资金向成都高投资产经营管理有限公司（以下简称“成都高投”）购买位于成都市高新区和乐二街150号5 栋作为办公场所。拟购买办公用房建筑面积约8630平方米，购房总价不超过11,000万元（不含交易税、费，房屋的具体面积、最终总价以买卖双方正式签署的买卖合同为准）。

根据相关法律、法规、规范性法律文件和《公司章程》的规定，上述资产购置事项在董事会的审批权限内，不需要提交公司股东大会审议；本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、公司全资子公司基本情况

公司名称：神州绿盟成都科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MA63D8DJ1C

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：成都高新区仁和街39号6幢2层1号

法定代表人：沈继业

注册资本：10000万元人民币

成立日期：2019年1月18日

经营范围：网络、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备（不含无限广播电视发射及卫星地面接收设备）、

计算机、软件及辅助设备；信息安全设备的研发；计算机设备租赁，房地产经纪；展览展示服务；计算机网络工程设计与施工（凭资质技术经营）；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的技术进出口除外）。

三、交易对方情况介绍

企业名称：成都高投资产经营管理有限公司（以下简称“成都高投”）

统一社会信用代码：91510100725397906N

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：许君如

注册资本：108000 万元人民币

成立日期：2001 年 03 月 06 日

住所：成都高新区科新路 8 号

经营范围：项目投资及管理、资产经营管理、房屋租赁和销售、物业管理、企业管理服务、企业咨询服务、投资咨询、汽车设备租赁服务；负责四川成都出口加工区及相关项目（含基础设施、标准厂房、住宅、仓库、餐饮）的投资、开发、建设、经营和物业管理；负责区内仓储（不含成品油、危险化学品等国家专项规定的项目）；销售建筑材料（不含危险化学品）、钢材、五金交电、电线电缆、通讯器材（不含无线广播电视发射设备及地面卫星接收设备）；房地产开发（凭资质许可证经营）；技术进出口、货物进出口。

成都高投与本公司之间不存在任何涉及产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

四、交易标的资产基本情况

（一）标的资产概况

1、本次交易标的位于成都市高新区和乐二街150号5栋，建筑面积约8630平方米（具体面积以双方最终签署的买卖合同为准）。

2、上述交易标的为成都高投拥有，其产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易价格

本交易标的的交易价格不超过11,000 万元（最终购房总价以双方签署的买卖合同为准），由交易双方协商确定。

（三）本次交易的资金来源

公司自有资金购置。

五、其他事项

本次交易不涉及人员安置、土地租赁以及未履行完毕的房屋租约等情况，未构成其他关联事项。

六、本次交易对公司的影响

1、公司全资子公司本次在成都购置办公用房，将满足公司成都子公司自有办公场所的需求，促进公司快速发展，提高公司核心竞争力，充分发挥区域优势，符合公司的战略发展规划，满足公司在西部地区业务发展战略的需要。

2、本次交易的资金来源为自有资金，对公司日常经营的现金流转、财务状况不会产生重大影响。

七、备查文件

第三届董事会第二十五次会议决议

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

2019 年 7 月 9 日