

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

关于在武汉设立全资子公司的公告

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日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于在武汉设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1,000万元设立神州绿盟武汉科技有限公司（暂定名，具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准），注册资本1,000万元，公司持有神州绿盟武汉科技有限公司100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：神州绿盟武汉科技有限公司（暂定名）

法定代表人：沈继业

注册地址：武汉临空港经济技术开发区五环大道 666 号

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：网络、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、技术培训；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；信息安全设备的研发、生产、服务和维修；计算机设备租赁；出租办公用房；展览展示服务；计算机网络工程设计与施工；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

以上信息，以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次对外投资目的是在武汉建立建设网络安全人才培养中心、安全大数据

分析及安全管理平台关键技术创新中心、安全大数据分析及安全管理产品工程化中心、物联网安全研究中心、智能网联车安全研究中心、安全大数据分析及安全管理解决方案推广中心。

（二）本次对外投资存在的风险及对策

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的影响

本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，建立健全公司网络安全人才培养体系，大力发展网络安全技术研究，优化公司产品结构，提升公司竞争优势，对公司业务发展产生积极影响。

本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

目前，拟设立的子公司尚处于筹备阶段，公司将严格按照相关法律法规的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

三、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