

苏州迈科网络安全技术股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与谢为志、周克兰共同出资设立控股子公司湖南迈科信息技术有限公司（以登记机关最终核准名称为准），注册地为湖南长沙，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%；谢为志出资 80 万元人民币，占出资总额的 40.00%；周克兰出资 18 万元人民币，占出资总额的 9.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2015 年 9 月 18 日召开第二届董事会第十次临时会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立湖南控股子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(三)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币。

本次对外投资的资金全部来自公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：湖南迈科信息技术有限公司（以登记机关最终核准名称为准）

注册地：湖南长沙

经营范围：提供数据处理、网络技术开发、系统集成、网络工程；提供计算机软硬件、现代通讯、自动化领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及产品的研发、销售、代理销售、租赁；信息咨询服务；设计、制作、代理、发布各类广告及活动承接、展览、展示、会议服务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
苏州迈科网络安全技术股份有限公司	人民币	1,020,000.00	51.00%
谢为志	人民币	800,000.00	40.00%
周克兰	人民币	180,000.00	9.00%

三、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

实现公司业务战略布局，提升公司业务规模和整体盈利能力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司管理层从公司长远规划出发所作出的慎重决定，不存在重大的经营风险，但可能因拟投资公司经营管理不善等风险因素尚存在一定的市场风险和管理风险。公司将通过健全内部控制制度，完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司提升市场竞争力和盈利能力的重要举措，从长期来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。

四、备查文件目录

(一)《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2015年9月22日