

证券代码：430575

证券简称：迈科网络

主办券商：长城证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟与陈立、周明中、王俊华、尤慧兰、潘月来共同出资设立控股子公司南京瑞凯信息科技有限公司，注册地为南京，注册资本为人民币3,010,000.00元，其中本公司出资人民币2,000,000.00元，占注册资本的66.45%，陈立出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的33.22%；其他人员各出资人民币2,500.00元，占注册资金的0.33%。

(二)审议和表决情况

公司于2015年10月16日召开了第二届董事会第十一次临时会议，审议了《关于迈科网络对子公司南京瑞凯信息科技有限公司实缴投资暨关联交易的议案》；关联关系董事陈立、周明中、王俊华均回避表决，根据《公司章程》及《董事会议事规则》，无关联关系董事人数不足三人，应将该事项提交公司股东大会审议。

公司股东于2015年11月4日召开了2015年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。关联股东回避表决了上述事项。

(三)本次对外投资涉及的新领域

南京瑞凯设立后，主要从事信息技术咨询服务；投资咨询；组织文化艺术交流活动；市场调研；企业管理咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。

二、交易对手方介绍

(一)交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：陈立

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省苏州市金阊区三元三村***

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：陈立持有公司 41.58% 的股份，为公司实际控制人、
董事长

(二)交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：周明中

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省苏州市工业园区东港新村***

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：公司董事

(三)交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：王俊华

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省苏州市虎丘区金山路***

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：公司董事

(四)交易对手方的情况介绍四（自然人）

交易对手方姓名：尤慧兰

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省昆山市玉山镇长荣花苑***

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：公司财务总监、董事会秘书

(五)交易对手方的情况介绍五（自然人）

交易对手方姓名：潘月来

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省莒县城阳镇***

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：公司员工

三、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现金出资，资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

公司名称：南京瑞凯信息科技有限公司

注册地：南京市雨花台区

经营范围：信息技术咨询服务；投资咨询；组织文化艺术交流活动；市场调研；企业管理咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。

各投资人的投资额和持股比例：

股东	币种	出资额(元)	持股比例
苏州迈科网络安全技术股份有限公司	人民币	2,000,000	66.45%
陈立	人民币	1,000,000	33.22%
周明中	人民币	2,500	0.33%
王俊华	人民币	2,500	0.33%
尤慧兰	人民币	2,500	0.33%
潘月来	人民币	2,500	0.33%

四、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

本次投资的目的是为扩大子公司开拓产品业务渠道，符合公司的发展需要和长期规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定的经营风险，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

本次对外投资不影响公司的正常经营,投资后将开拓公司的业务领域,对公司未来的持续发展和经营具有积极的作用。

五、备查文件目录

- 1、《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》；
- 2、《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会通知公告》。

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 5 日