

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于控股子公司福建凯米网络科技有限公司设立子公司 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重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）概述

福建凯米网络科技有限公司（以下简称“凯米公司”）是福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有 51.85%的控股子公司福建星网视易信息系统有限公司（以下简称“星网视易”）持有 53.6%股权的控股子公司。凯米网络根据战略发展规划，拟在深圳前海自贸区投资成立 2 家全资子公司。

（二）审批程序

上述交易事项经公司第四届董事会第十七会议审议通过。本次交易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，本次交易不构成关联交易，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、投资主体介绍

（一）福建凯米网络科技有限公司的基本情况

- 1、公司名称：福建凯米网络科技有限公司
- 2、公司住址：福建省福州市仓山区城门镇南江滨西大道 198 号福州海峡国际会展中心地下一层东区办公中心 A-029 号（自贸试验区内）
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、注册资本：3,750 万元
- 5、实收资本：3,750 万元
- 6、法定代表人：刘灵辉
- 7、经营范围：网络科技研发；电子商务平台的数据处理与存储服务；电子商务平台开发和运营（不含互联网上网服务）；信息化平台管理及服务；信息化平台销售及技术咨询、技术服务（不含互联网信息服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 8、股权结构：

单位：万元

股东名称	出资额	出资比例
福建星网视易信息系统有限公司	2,010	53.6%
福州创乐投资合伙企业	990	26.4%
福州谦石星网投资合伙企业（有限合伙）	500	13.33%
华创（福建）股权投资企业（有限合伙）	250	6.67%
合 计	3,750	100%

9、关联关系：凯米公司是公司持有 51.85%的控股子公司星网视易持有 53.6% 股权的控股子公司。

三、拟设立子公司的基本情况

（一）深圳凯米网络技术有限公司

1、公司名称：深圳凯米网络技术有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“凯米技术”）

2、住所：深圳前海自贸区（暂定，最终住所以工商行政管理机关核准的结果为准）

3、注册资本：人民币 1,000 万元

4、实收资本：人民币 1,000 万元

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：网络科技研发；电子商务平台的数据处理与存储服务；电子商务平台开发和运营（不含互联网上网服务）；信息化平台管理及服务；信息化平台销售及技术咨询、技术服务（不含互联网信息服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，最终经营范围以工商行政管理机关核准的结果为准）。

7、股权结构：凯米公司持有凯米技术 100%股权。

（二）深圳凯米网络科技有限公司

1、公司名称：深圳凯米网络科技有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“凯米科技”）

2、住所：深圳前海自贸区（暂定，最终住所以工商行政管理机关核准的结果为准）

3、注册资本：人民币 800 万元

4、实收资本：人民币 800 万元

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：网络科技研发；电子商务平台的数据处理与存储服务；电子商务平台开发和运营（不含互联网上网服务）；信息化平台管理及服务；信息化平台销售及技术咨询、技术服务（不含互联网信息服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，最终经营范围以工商行政管理机

关核准的结果为准)。

7、股权结构：凯米技术持有凯米科技 100%股权。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 设立子公司的目的

星网视易于 2015 年 5 月成立了专门从事围绕 KTV 领域的互联网创业子公司凯米公司，凯米公司的业务模式和发展前景获得资本市场高度认同，根据公司战略规划与经营管理需要，凯米公司拟在深圳前海自贸区投资成立 2 家全资子公司，有利于规范项目实施。

(二) 设立子公司存在的风险

由于子公司的设立尚需工商行政部门核准，因此全资子公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。除前述风险外，不存在其他重大风险。公司提醒广大投资者注意投资风险。

(三) 对公司的影响

本次对外投资所投入的资金全部来源于凯米公司自有资金，本次凯米公司设立全资子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件

与会董事签署的第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 17 日