

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

关于对香港子公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

因全资子公司绿盟科技（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）资金紧张，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司以自有资金向香港子公司增资，增资额为2,000万美元（按照2019年3月29日银行间外汇市人民币与美元汇率中间价6.7335元:1换算，约为人民币13,467万元）。

本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，不构成重大资产重组。本次对外投资尚需商务、外汇管理等政府有关部门审核。本次对外投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、香港子公司基本情况

被担保人：绿盟科技（香港）有限公司

注册资本：3,660万美元

注册地址：香港湾仔谭臣道105-111号豪富商业大厦13C

成立日期：2014年6月9日

香港绿盟为本公司全资子公司，其主营业务为对外投资和安全产品销售。

2、香港子公司最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：人民币元

项 目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度（经 审计）	2019 年 3 月 31 日/2019 年第一季 度（未经审计）
资产总额	124,234,534.61	135,969,121.21
负债总额	251,164,382.97	173,447,757.81
所有者权益	-126,929,848.36	-37,478,636.60
营业收入	43,565,473.85	3,270,928.12
净利润	-43,961,171.15	-14,488,119.42

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对香港子公司增资目的是偿还银行贷款。

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4月24日