

蓝盾信息安全技术股份有限公司 关于蓝盾信息安全产业园项目、蓝盾信息西南总部及研发基地项目延期的公告

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。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“蓝盾股份”）于2019年8月9日召开第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于蓝盾信息安全产业园项目、蓝盾信息西南总部及研发基地项目延期的议案》。公司计划对“蓝盾信息安全产业园项目”及“蓝盾信息西南总部及研发基地项目”达到预计可使用状态的时间进行相应调整，延期至2020年6月。具体情况如下：

一、项目概述以及项目进度情况

1、项目概述

（1）蓝盾信息安全产业园项目

2014年12月16日，公司第二届董事会第二十三次（临时）会议及第二届监事会第十六次（临时）会议分别审议通过了《关于投资建设蓝盾信息安全产业园的议案》，公司拟以自筹资金投资26,682.75万元在广州市开发区科学城投资建设蓝盾信息安全产业园。上述事项已由独立董事发表了独立意见。

2015年8月17日，公司第三届董事会第一次（临时）会议及第三届监事会第一次（临时）会议分别审议通过了《关于对蓝盾信息安全产业园追加投资的议案》，公司拟以自筹资金4,238.46万元对蓝盾信息安全产业园进行追加投资，追加投资后蓝盾信息安全产业园的总投资额为30,921.21万元。上述事项已由独立董事发表了独立意见。

2015年9月8日，公司第三届董事会第三次（临时）会议及第三届监事会第三次（临时）会议分别审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟使用本次发行股份募集配套资金 15,000.00 万元支付蓝盾信息安全产业园的投资建设款项。上述事项已由独立董事发表了独立意见和事前认可意见，并经 2015 年第四次临时股东大会审议通过。

2017 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第三十五次（临时）会议及第三届监事会第二十四次（临时）会议分别审议通过了《关于对蓝盾信息安全产业园追加投资暨募集资金投资项目延期的议案》。公司计划对蓝盾信息安全产业园项目追加投资 10,059.65 万元，追加投资后项目总投资额为 40,980.86 万元。上述事项已由独立董事发表了独立意见。

（2）蓝盾信息西南总部及研发基地项目

2016 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于投资建设蓝盾信息西南总部及研发基地项目的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目及其实施主体的议案》，公司拟投资 60,000.00 万元在成都市高新区投资建设蓝盾信息西南总部及研发基地，并将原计划用于“上市公司区域运营中心”项目的募集资金 20,000.00 万元变更用途用于“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目，实施主体变更为公司的全资子公司成都蓝盾网信科技有限公司。上述事项已由独立董事发表了独立意见，并经 2016 年第六次临时股东大会审议通过。

2、项目进展情况

截至 2019 年 6 月 30 日，上述项目实施进展具体情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入金额	累计投入金额	拟投入募集资金	累计投入募集资金
蓝盾信息西南总部及研发基地	60,000.00	50,222.18	20,000.00	20,085.22
蓝盾信息安全产业园	40,980.86	35,544.91	15,000.00	15,070.34

截至 2018 年 12 月 31 日，上述项目的募集资金投资部分已按投资计划实施完毕，尚未实施完毕的部分为自有资金投资部分，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露的《2018 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

二、项目延期的原因和具体调整情况

为了进一步体现公司整体形象及标识,公司对上述项目的外立面进行整体变更,采用更具视觉效果、灵动的玻璃幕墙外立面方案;园林绿化方案变更为更加简捷、立体、广场式的园林方案,整个方案需要重新报批报建。同时,公司因新一代信息安全产业需要而升级办公、测试、研发环境,增加实战演练、培训场地。受上述方案调整等多方面因素影响,上述项目无法在计划时间内达到预计可使用状态。本次项目延期是为确保项目的实施质量及实施效果,经审慎研究,本着充分维护全体股东和公司利益的原则,综合公司实际需求进行的适当调整。

因此,公司拟对上述项目达到预定可使用状态时间相应延期至 2020 年 6 月。除此之外,上述项目的主要投资内容、实施主体、实施方式及募集资金拟投入金额等不变。

三、项目延期对公司的影响

本次项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定,项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体,该项目涉及的募集资金已经按进度使用完毕,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,投资计划的调整仅影响自有资金的使用,不会对项目的实施造成实质性的影响。本次项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司的长远发展规划。

四、项目延期的审批程序

1、董事会审议情况

2019 年 8 月 9 日,公司召开第四届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于蓝盾信息安全产业园项目、蓝盾信息西南总部及研发基地项目延期的议案》,同意将“蓝盾信息安全产业园项目”及“蓝盾信息西南总部及研发基地项目”预定可使用状态时间延期至 2020 年 6 月。

本次项目延期事项在董事会审批权限内,不涉及募集资金用途、投入金额变更或募集资金投资项目实施主体、实施方式变更,无需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

2019 年 8 月 9 日,公司召开第四届监事会第九次(临时)会议审议通过了《关于蓝盾信息安全产业园项目、蓝盾信息西南总部及研发基地项目延期的议

案》，同意将“蓝盾信息安全产业园项目”及“蓝盾信息西南总部及研发基地项目”预定可使用状态时间延期至 2020 年 6 月。

监事会认为：本次项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，有利于保障项目的实施质量及实施效果。该事项的表决和审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意本次项目延期事项。

3、独立董事意见

独立董事认为：本次对项目进行延期，是公司综合考虑了项目建设实际需求、为确保项目的实施质量及实施效果作出的审慎决定。该事项的表决和审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次项目延期事项。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次（临时）会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 12 日