

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2020-027

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于投资设立全资子公司并完成注册登记的公告

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

1、根据公司发展战略规划的需要，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）以自有资金在上海设立全资子公司卫士通（上海）网络安全技术有限公司（以下简称“上海子公司”），入驻上海 G60 商用密码产业基地，主要从事网络技术开发、网络与信息安全软件开发、商用密码产品销售及信息安全设备制造、销售等业务。上海子公司注册资本为 5,000.00 万元，卫士通拟以货币形式出资 5,000.00 万元，持股比例 100%。近日，上海子公司注册登记手续已办理完毕。

2、根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次对外投资事项在总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：卫士通（上海）网络安全技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310117MA1J4FPF0T
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册资本：人民币 5000 万元整
- 5、经营范围：从事网络技术、信息科技、计算机软硬件技术、

集成电路技术、检测技术、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；商用密码产品、计算机软硬件及辅助设备、通信设备、通讯器材、电子产品、汽车销售；信息安全设备制造、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、出资方式及股权结构：卫士通拟以自有货币资金出资，卫士通 100%持股。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

以密码为核心，上海子公司将围绕密码技术创新、密码设备研发、密码市场建设、密码产业、安全运营服务全面推进开展相关工作，推动与产业链上下游单位之间建立更加紧密的合作关系，加强产业整合能力，实现优势互补，提升竞争力，为公司寻求新的盈利增长点。

2、存在的风险

由于当前国际国内经济形势面临诸多不确定因素，因此本次对外投资能否实现预期目标具有不确定性。

公司将密切关注政策变化、宏观经济和行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。

3、对公司的影响

本次交易使用的资金来源于卫士通自有资金，本次交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。从长期来看，符合公司发展战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月一日