

蓝盾信息安全技术股份有限公司

关于全资子公司终止投资产业基金暨关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、产业基金概述

1、蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月27日召开的第三届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于发起设立广州市蓝盾睿科信息技术产业基金（有限合伙）暨关联交易的议案》，公司的全资子公司广东蓝盾投资管理有限公司（以下简称“蓝盾投资”）拟与广州市新兴产业发展基金管理有限公司、广东蓝盾赢融资产管理有限公司（以下简称“蓝盾赢融”）共同发起设立广州蓝盾睿科信息产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”），产业基金的总出资额为20,000万元人民币，其中蓝盾投资作为有限合伙人，拟以自筹资金出资人民币15,000万元，占产业基金出资总额的75%；2017年12月14日，产业基金完成工商注册登记手续，并取得广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2017年11月29日及2017年12月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司发起设立广州市蓝盾睿科信息技术产业基金（有限合伙）暨关联交易的公告》及《关于全资子公司发起设立产业基金的进展公告》。

2、2018年1月26日，公司召开第三届董事会第三十九次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司终止投资产业基金暨关联交易的议案》，因产业基金的普通合伙人蓝盾赢融为公司的关联方，故本次终止投资事项构成关联交易，关联董事柯宗庆先生、柯宗贵先生、黄泽华先生、谭晓燕女士在审议该事项时已回避表决。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关

联交易管理制度》等相关规定，本次终止投资事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、终止投资产业基金的原因

公司原拟通过产业基金加快推进公司在新兴技术领域的投资布局，但在后续筹备过程中，私募基金监管环境发生变化，公司的投资策略也有所调整，同时公司自身货币资金也较为紧张。鉴于上述情况，经慎重、综合考虑并与其他投资方协商，公司决定终止本次产业基金投资事宜。

三、本次终止事项对公司的影响

截至本公告披露日，蓝盾投资尚未就产业基金实际出资，产业基金也尚未开展实质性运营。本次终止投资产业基金不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三十九次（临时）会议决议；
- 2、第三届监事会第二十八次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于全资子公司终止投资产业基金暨关联交易的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第三十九次（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

2018年1月26日