

## 苏州迈科网络安全技术股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司目前持有南京瑞凯信息科技有限公司（以下简称“南京瑞凯”）66.45%的股权，为进一步整合资源，降低管理成本，更好的实施公司的战略布局，拟决定以人民币101万元收购陈立、王俊华、尤慧兰、周明中、潘月来持有的南京瑞凯公司合计33.55%的股权。收购完成后，公司将持有南京瑞凯100%的股权。

#### (二) 关联方关系概述

在本次收购控股子公司（南京瑞凯信息科技有限公司）参股股东股权的交易中，公司实际控制人、董事长陈立，董事周明中、王俊华，财务总监、董事会秘书尤慧兰，分别持有控股子公司股份比例33.22%、0.08%、0.08%、0.08%，形成关联关系。

#### (三) 表决和审议情况

董事会审议时，因关联关系董事陈立、周明中、王俊华均回避表决，根据《公司章程》、《关联交易决策管理办法》及《董事会议事规则》，无关联关系董事人数不足3人，应将该事项提交公司股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
陈立	江苏省苏州市金阊区三元三村***	_____	_____
周明中	江苏省苏州市工业园区东港新村***	_____	_____
王俊华	江苏省苏州市虎丘区金山路***	_____	_____
尤慧兰	江苏省昆山市玉山镇长荣花苑***	_____	_____

(二)关联关系

陈立持有公司41.58%的股份，为公司实际控制人、董事长；周明中、王俊华为公司董事；尤慧兰为公司财务总监。除上述关联关系外，公司与关联方之间不存在资产、业务、债权债务、人员等方面的其他关系。

## 三、交易协议的主要内容

公司分别以人民币100万元、0.25万元、0.25万元、0.25万元、0.25万元收购陈立、王俊华、尤慧兰、周明中、潘月来持有的南京瑞凯信息科技有限公司合计33.55%的股权。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

南京瑞凯注册资本为 3,010,000.00 元，截至 2016 年 11 月 30 日的公司账面净资产为 3,250,586.77 元，本次交易均为现金支付，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### (一)必要性和真实意图

公司为进一步整合资源，降低管理成本，更好的实施公司的战略布局，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日