

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2015-96

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2015年11月27日以电子邮件方式发出,

会议于2015年12月1日以通讯的方式召开,会议应到董事十二人,实到董事十二人。会议由董事长黄黎华先

生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况:

经董事会认真审议,本次会议以通讯表决的形式通过了以下决议:

本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于控股子公司福建凯米网络科技有

限公司增资扩股的议案》。

《关于控股子公司福建凯米网络科技有限公司增资扩股的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件:

经与会董事签署的公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会

2015年12月2日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2015-97

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于控股子公司福建凯米网络科技有限公司 增资扩股的公告

本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述:

(一)福建星网锐捷通讯有限公司(以下简称“星网锐捷”)持有67%的股权,福建星网锐捷通讯有限公司(以下简称“公司”或“星网锐捷”或“本公司”)全资子公司福建凯米网络科技有限公司(以下简称“福建凯米”)持有15.6%的股权,福建星网锐捷通讯有限公司新增注册资本750万元,新增注册资本由福建星网锐捷通讯有限公司(以下简称“星网锐捷”)、华创(福建)股权投资企业(有限合伙)(以下简称“华创”)共同增资。

星网锐捷将不再享有相关增资扩股的优先权。

(二)审批情况:

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了本次增资扩股事项。

对于本公司来说,故在予以认购后,公司对星网锐捷的持股比例仍为51.85%,星网锐捷仍为凯米公司的控股股东,凯米公司仍为公司的控股子公司,公司对凯米公司仍具有控制权。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会

2015年12月2日

为53.6%,最终持股比例以政府主管部门核准为准。凯米公司仍为公司的控股子公司,公司对凯米公司仍具有控制权。

(二)本次股权变动后,凯米公司的股本结构如下:

股东名称	增资前的注册资本		增资后的注册资本		
	出资额	比例	出资额	比例	
福建星网锐捷信息系统有限公司	2,010	67%	0	2,010	53.6%
福州创乐投资合伙企业	990	33%	0	990	26.4%
福州康石投资合伙企业(有限合伙)	0	0	500	500	13.33%
华创(福建)股权投资企业(有限合伙)	0	0	250	250	6.67%
合计	3,000	100%	750	3,750	100%

五、增资目的和对公司的影响:

凯米公司本次增资,主要目的是核心产品开发及商业模式验证、市场IT升级、建设及补充流动资金。

对于本公司来说,故在予以认购后,公司对星网锐捷的持股比例仍为51.85%,星网锐捷仍为凯米公司的控股股东,凯米公司仍为公司的控股子公司,公司对凯米公司仍具有控制权。

六、备查文件:

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会

2015年12月2日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2015-98

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置自有 资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述:

(一)福建星网锐捷通讯有限公司(以下简称“星网锐捷”)持有67%的股权,福建星网锐捷通讯有限公司(以下简称“公司”或“星网锐捷”或“本公司”)全资子公司福建凯米网络科技有限公司(以下简称“星网锐捷”)持有15.6%的股权,福建星网锐捷通讯有限公司新增注册资本750万元,新增注册资本由福建星网锐捷通讯有限公司(以下简称“星网锐捷”),华创(福建)股权投资企业(有限合伙)(以下简称“华创”)共同增资。

星网锐捷将不再享有相关增资扩股的优先权。

(二)审批情况:

上述对本次投资经营经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。本次增资在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

上述对本次投资经营经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。本次增资在公司董事会审批权限内,无须提交股东大会审议。

(三)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次星网锐捷放弃凯米公司增资部分股权的优先认购权不构成关联交易,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。

本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易对方的基本情况:

(一)福州星网锐捷信息系统有限公司(有限合伙):

1.名称:福州星网锐捷信息系统有限公司(有限合伙)

2.主要营业场所:福建省福州市仓山区盖山镇山前村下村后里122号150室(自贸易试验区)

3.执行事务合伙人:宁波诚毅(福建)股权投资有限公司(委派代表:官俊涛)

4.公司类型:有限合伙企业

5.成立日期:2015年09月29日

6.经营范围:对互联网业、文化娱乐业、传统制造业、信息服务业的投资,企业管理咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.主要股东:宁波诚毅(福建)股权投资有限公司(上海诚毅投资管理有限公司在中行占70%的股权,天津诚毅投资管理有限公司在中行占30%的股权)、华创(福建)股权投资企业(有限合伙)。

8.关联关系:上市公司与星网锐捷信息系统有限公司(上海诚毅投资管理有限公司在中行占70%的股权,天津诚毅投资管理有限公司在中行占30%的股权)同受黄黎华先生实际控制,黄黎华先生作为星网锐捷的控股股东,星网锐捷与上市公司不存在关联关系。

(二)华创(福建)股权投资企业(有限合伙):

1.名称:华创(福建)股权投资企业(有限合伙)

2.主要营业场所:福建省平潭县潭城镇桂山居委会凤尾路北侧恒大丽景102室

3.执行事务合伙人:陈彦峰

4.公司类型:有限合伙企业

5.成立日期:2014年10月22日

6.经营范围:对互联网业、文化娱乐业、传统制造业、信息服务业的投资,企业管理咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.主要股东:华创资本(福建)股权投资企业(有限合伙)

8.关联关系:上市公司与华创资本(福建)股权投资企业(有限合伙)同受黄黎华先生实际控制,黄黎华先生作为星网锐捷的控股股东,星网锐捷与上市公司不存在关联关系。

(三)福建星网锐捷信息系统有限公司

1.名称:福建星网锐捷信息系统有限公司

2.住所:福建省福州市仓山区盖山镇山前村下村后里122号150室(自贸易试验区)

3.法定代表人:刘锐强

4.注册资本:5000万元人民币

5.实收资本:5000万元人民币

6.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

7.经营范围:视频通信产品、互联网接入设备、网络及通讯设备、电子计算机及外部设备的开发、生产、销售;软件开发、系统集成及咨询服务;IC卡读写机具及配件的开发、生产、销售;电子商务平台的数据处理与存储服务;电子商务平台开发及运营(不含互联网上网服务);信息平台管理及服务;信息平台设计、制作及发布;广告设计、制作;广告发布;经营性互联网信息服务;国内广告设计、制作及发布;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.主要股东:华创资本(福建)股权投资企业(有限合伙)

9.关联关系:上市公司与华创资本(福建)股权投资企业(有限合伙)同受黄黎华先生实际控制,黄黎华先生作为星网锐捷的控股股东,星网锐捷与上市公司不存在关联关系。

(四)福建星网锐捷信息系统有限公司

1.名称:福建星网锐捷信息系统有限公司

2.住所:福建省福州市仓山区盖山镇山前村下村后里122号150室(自贸易试验区)

3.法定代表人:刘锐强

4.注册资本:3,000万元人民币

5.实收资本:3,000万元人民币

6.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

7.经营范围:网络技术研发;电子商务平台的数据处理与存储服务;电子商务平台开发及运营(不含互联网上网服务);信息平台管理及服务;信息平台设计、制作及发布;广告设计、制作;广告发布;经营性互联网信息服务;国内广告设计、制作及发布;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.主要股东:华创资本(福建)股权投资企业(有限合伙)

9.关联关系:上市公司与华创资本(福建)股权投资企业(有限合伙)同受黄黎华先生实际控制,黄黎华先生作为星网锐捷的控股股东,星网锐捷与上市公司不存在关联关系。

(五)福建星网锐捷信息系统有限公司

1.名称:福建星网锐捷信息系统有限公司

2.住所:福建省福州市仓山区盖山镇山前村下村后里122号150室(自贸易试验区)

3.法定代表人:刘锐强

4.注册资本:3,000万元人民币

5.实收资本:3,000万元人民币

6.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

7.经营范围:网络技术研发;电子商务平台的数据处理与存储服务;电子商务平台开发及运营(不含互联网上网服务);信息平台管理及服务;信息平台设计、制作及发布;广告设计、制作;广告发布;经营性互联网信息服务;国内广告设计、制作及发布;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.主要股东:华创资本(福建)股权投资企业(有限合伙)

9.关联关系:上市公司与华创资本(福建)股权投资企业(有限合伙)同受黄黎华先生实际控制,黄黎华先生作为星网锐捷的控股股东,星网锐捷与上市公司不存在关联关系。

(六)福建星网锐捷信息系统有限公司

1.名称:福建星网锐捷信息系统有限公司

2.住所:福建省福州市仓山区盖山镇山前村下村后里122号150室(自贸易试验区)

3.法定代表人:刘锐强

4.注册资本:3,000万元人民币

5.实收资本:3,000万元人民币

6.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

7.经营范围:网络技术研发;电子商务平台的数据处理与存储服务;电子商务平台开发及运营(不含互联网上网服务);信息平台管理及服务;信息平台设计、制作及发布;广告设计、制作;广告发布;经营性互联网信息服务;国内广告设计、制作及发布;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.主要股东:华创资本(福建)股权投资企业(有限合伙)

9.关联关系:上市公司与华创资本(福建)股权投资企业(有限合伙)同受黄黎华先生实际控制,黄黎华先生作为星网锐捷的控股股东,星网锐捷与上市公司不存在关联关系。

(七)福建星网锐捷信息系统有限公司

1.名称:福建星网锐捷信息系统有限公司

2.住所:福建省福州市仓山区盖山镇山前村下村后里122号150室(自贸易试验区)

3.法定代表人:刘锐强

4.注册资本:3,000万元人民币

5.实收资本:3,000万元人民币

6.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

7.经营范围:网络技术研发;电子商务平台的数据处理与存储服务;电子商务平台开发及运营(不含互联网上网服务);信息平台管理及服务;信息平台设计、制作及发布;广告设计、制作;广告发布;经营性互联网信息服务;国内广告设计、制作及发布;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.主要股东:华创资本(福建)股权投资企业(有限合伙)