

2020年6月19日 星期五

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2020-021
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

董事不会在会议召开情况:

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”)于2020年6月1日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人员。会议由董事长王文胜主持,会议应到董事9人,实际出席董事8人,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议;会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定;会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

审议通过了《关于关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》。

表决结果:赞成4票,反对4票,弃权0票。该议案须经股东大会通过后关联交易事项才能生效。

独立董事对与关联方共同投资成立公司暨关联交易事项发表了事前认可意见,并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

(关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的公告)请见2020年6月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《独立董事关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的独立意见》见2020年6月19日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件:

1.公司第七届董事会第八次会议决议;

2.独立董事关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的事前认可意见;

3.关于七届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2020-022
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述:

为贯彻国家制造强国和网络强国战略,落实《中国制造2025》制造业创新中心建设工程和工信部、四川省联合共建四川省信息业安全创新中心的要求,成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“本公司”,或“卫士通”)拟与中电科国科信息科技股份有限公司(以下简称“中电国科”),国家工业互联网研究院、北京奇虎腾鸿科技有限公司(以下简称“北京奇虎”),北京天融信网络安全技术有限公司、北京神州绿盟信息技术有限公司、上海广域控制信息科技有限公司、宁波丰谷置业有限公司、宁波丰谷置业有限公司(以下简称“其他各方”)共同出资成立信息安全合资公司。

二、交易对方的基本情况:

1.基本情况:

名称:中电科国科信息科技股份有限公司

统一信用代码:9151012232070267C

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:郭海平

主营业务:电子、通信与自动控制技术研究,网络信息安全软硬件开发;信息系统集成,电子信息技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让、技术推广、检测服务;创业孵化器管理服务;货物进出口,技术进出口。(具体以登记机关核准的业务范围为准,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。)

截至本公告披露日,成都高新区新经济创业投资有限公司股权结构如下:

序号	名称	出资金额(人民币万元)	股权比例
1	上海欧润经济发展集团投资有限公司	2,200	44%
2	上海欧润科技股份有限公司	1,500	30%
3	上海上业自动化系统有限公司	800	16%
4	上海华东大资产经营有限公司	500	10%
合计		5,000	100%

7.宁波丰谷置业有限公司

统一信用代码:9132012536390293J

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:宁波市鄞州区天宫路258号401室

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:王建生

经营范围:房地开发、经营;自有房屋租赁;机械设备及其配件、汽车配件、家用电器、塑料制品、电子产品、五金件、服装、工艺产品的制造、加工另设分支机构经营;及批发;金属材料、建材、橡胶制品及原辅料、初级农产品批发;电子产品开发;以及其法律法规、国务院令规定的项目。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。

截至本公告披露日,宁波丰谷置业有限公司股权结构如下:

序号	名称	出资金额(人民币万元)	股权比例
1	慈溪市信德投资有限公司	5,250	62.50%
2	宁波保信国际租赁有限公司	1,500	15.00%
3	宁波良辰实业有限公司	1,500	15.00%
4	上海上业自动化系统有限公司	1,250	12.50%
5	上海日通租赁有限公司	600	5.00%
合计		10,000	100%

8.成都高新区新经济创业投资有限公司

统一信用代码:91510100MA6A95B1U0

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:成都市高新区天府大道539号

注册资本:500,000万元人民币

法定代表人:郭海平

经营范围:创业投资;股权投资;投资咨询服务;为企业提供创业管理服务;代理其他创业投资项目;机构和个人的创投资金;参与设立创业投资企业;股权投资企业及投资管理顾问机构。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)(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)。

截至本公告披露日,成都高新区新经济创业投资有限公司股权结构如下:

序号	名称	出资金额(人民币万元)	股权比例
1	成都高新区新经济创业投资有限公司	225,000	40.00%
2	成都高新区新经济创业投资有限公司	150,000	30.00%
3	成都高新区新经济创业投资有限公司	100,000	20.00%
4	成都高新区新经济创业投资有限公司	25,000	5.00%
5	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
6	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
7	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
8	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
9	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
10	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
11	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
12	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
13	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
14	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
15	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
16	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
17	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
18	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
19	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
20	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
21	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
22	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
23	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
24	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
25	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
26	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
27	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
28	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
29	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
30	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
31	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
32	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
33	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
34	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
35	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
36	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
37	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
38	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
39	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
40	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
41	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
42	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
43	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
44	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
45	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
46	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
47	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
48	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
49	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
50	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
51	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
52	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
53	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
54	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
55	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
56	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
57	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
58	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
59	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
60	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
61	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
62	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
63	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
64	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
65	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
66	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
67	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
68	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
69	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
70	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
71	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
72	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
73	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
74	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
75	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
76	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
77	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
78	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
79	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
80	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
81	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
82	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
83	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
84	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
85	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
86	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
87	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
88	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
89	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
90	成都高新区新经济创业投资有限公司	5,000	1.00%
91	成都高新区新		