

北京安控科技股份有限公司
关于拟与关联方及第三方专业投资管理机构共同发起
设立产业并购基金的框架协议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

特别提示：

1、本次公司所签署的《关于发起设立产业并购基金的框架协议》仅为合作意向协议，合作意向协议达成后双方将就后续开展基金合作的具体事宜进行协商后，再签署正式基金合作协文本。

2、本次对外投资事项尚未提交公司董事会审议，待正式签订合作协议时，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。

一、本次拟投资事项概述

为了提升北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）的综合竞争力，促进公司整体战略目标的实现，公司于2015年11月9日与昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“九鼎投资”）、嘉兴至简投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“至简投资”）就三方设立产业并购基金事项签订了《关于发起设立产业并购基金的框架协议》（以下简称“框架协议”）。三方拟建立战略合作关系，通过优势互补更好地利用资本市场来整合、优化相关产业资源，提升竞争优势，实现各方共赢，共同募集设立“安控创领九鼎股权投资中心（有限合伙）”（暂定名，以下简称“安控创领九鼎”或“基金”）。

因至简投资系公司高级管理人员参与投资设立，根据《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

由于本次关联交易金额超过1,000万元且超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此本次关联交易需提交公司股东大会审议。

二、合作方基本情况

(一) 公司名称：昆吾九鼎投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀北二街8号6层710-67室

注册资本：50,000万元

类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡蕾

经营范围：投资管理；投资咨询。（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）

九鼎投资是在国家发展与改革委员会备案的专注于股权投资及管理的专业机构，是中国投资协会股权和创业投资专业委员会副会长单位。在中国股权投资第三方研究机构清科集团的中国私募股权投资机构综合排名中，九鼎投资在2011年、2012年连续两年位居“中国私募股权投资机构50强”第一名，获评“中国最佳私募股权投资机构”。

九鼎投资与上市公司、上市公司控股股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 公司名称：嘉兴至简投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：嘉兴市广益路与庆丰路交叉口联创大厦2号楼5层560室-98

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：葛志飞

经营范围：实业投资、投资管理。（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）

至简投资与上市公司、上市公司控股股东、监事之间不存在关联关系；与上市公司董事、高级管理人员之间存在关联关系。

三、并购基金的基本情况

(一) 合作模式

三方拟共同发起设立产业基金，作为安控科技布局工业自动化和环保监测设备等产业战略发展平台，推动安控科技外延式发展。

（二）设立规模

1、产业基金总规模10亿元人民币，首期规模5亿元人民币。

2、产业基金周期：投资期3年，退出期2年，经合伙人大会同意存续期可延长2年。

3、产业基金募集方式：北京安控科技股份有限公司或其关联方以自有资金出资人民币0.35亿元，至简投资以自有资金出资人民币1亿元，其余资金根据投资项目进展由九鼎投资或其指定方募集。

（三）投资方向

产业基金投资方向为工业自动化和环保监测设备等领域。

（四）组织机构

产业基金成立专门的咨询委员会，负责基金投资决策。该投资决策委员会由4名委员组成，安控科技委派2人，九鼎投资委派2人，所有拟投资项目均须经过投资决策委员会进行投票表决，3名及以上委员表决通过的项目方可实施投资（决策委员会实行关联交易回避投票）。

（五）投资中心（有限合伙）的设立

1、名称

安控创领九鼎股权投资中心（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准）。

2、注册资本

投资中心（有限合伙）注册资本：认缴金额不低于500万元人民币。

3、后续相关事宜

框架协议属三方发起合作的战略合作框架性约定，本协议签署后，后续关于产业基金设立的合伙协议、产业基金战略梳理与实施、产业整合与并购等相关事宜，三方另行商订签署协议。

四、本次合作对公司影响

产业基金作为公司投资工业自动化和环保监测设备等产业的平台，通过收购或参股工业自动化行业内具备良好成长性的企业，可以使公司获得外延式发展所需的丰富项目资源；由产业基金对投资对象进行投资及管理、专业投资机构作为管理人，有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，为公司进一步巩固行业地位、有效地产业整合提供支持，促进公司整体战略目标

的实现。因并购基金投资周期较长，公司预计本次合作对上市公司2015年的业绩不产生重大影响。

五、风险提示

本次签署的《关于发起设立产业并购基金的框架协议》属于合作意向协议，在正式协议签订并生效以前，尚存在不确定性。并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点；同时，因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，并购基金存在不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司与九鼎投资、至简投资签署的《关于发起设立产业并购基金的框架协议》。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2015年11月10日