

中安消股份有限公司

关于拟在新加坡设立下属子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 设立下属子公司，注册资本拟为 1 美元。
- 本次设立下属子公司事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。

一、对外投资概述

1、基本情况

根据中安消股份有限公司（以下简称“公司”）海外并购的需要，拟通过下属公司香港中安消技术有限公司（以下简称“香港中安消技术”）在新加坡注册成立下属子公司“China Security& Fire (Singapore) Pte.Ltd”（具体以新加坡公司注册局核定为准），注册资本拟为 1 美元。

香港中安消技术以自有资金出资，占拟新设下属子公司注册资本的 100%。

2、董事会审议情况

2016 年 1 月 4 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过了《关于在新加坡设立下属子公司的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定，公司本次对外投资设立下属子公司在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

项目	内容
公司名称	China Security & Fire (Singapore) Pte.Ltd
注册资本	1 美元
股本结构	香港中安消技术有限公司持股 100%

拟新设子公司尚未完成注册登记手续，以上事项均以新加坡公司注册局核定为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次在新加坡投资设立下属子公司是为满足公司海外并购的需要，有利于公司利用新加坡的政策、技术等优势拓展海外业务，加快公司的国际化进程，提升公司海外市场影响力。

公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 4 日