

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-075

中安消股份有限公司

关于投资者说明会召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

中安消股份有限公司（以下简称“中安消”或“公司”）投资者说明会于 2016 年 3 月 31 日（星期四）下午 14:00—15:00 在上海证券交易所上证 e 互动网络平台“上证 e 访谈”栏目召开，公司董事长涂国身先生、董事兼财务负责人吴巧民先生、董事会秘书付欣先生出席了本次投资者说明会，就投资者关注的公司相关事项，与投资者进行互动交流和沟通。

现将本次投资者说明会召开情况公告如下：

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、我是奔着员工价买了中安消的，请问公司还有多久复牌以及解套希望多大？

答：感谢您的提问！公司于 3 月 25 日收到上交所关于重大资产重组的问询函，目前正积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关意见，将尽快对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善，及时履行信息披露义务，并将在上交所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。请关注我们的后续公告。谢谢！

2、公司收购澳洲安保集团，公司备战欧美发达国家安保市场，请问公司下一步具体的并购战略如何？

答：感谢您的提问！公司将紧跟国家“一带一路”战略，抢占澳洲和东南亚安保市场，并依托澳洲安保集团进入发达国家安保市场，为开拓欧美市场打下基础，公司此次通过收购澳洲安保集团，将“安保+”等成熟的国际先进服务运营模式进

行复制，加快国内人力安保的资源整合，提升公司安保运营服务能力，逐步完善安保产业链布局，打造国内领先、国际知名的综合性安保运营商。谢谢！

3、公司定增募投项目有一部分投向机器人，公司目前机器人研发及生产的情况如何？

答：感谢您的提问！安保服务机器人相关项目公司目前处于研发阶段。谢谢！

4、能告诉我非公开发行股票的价格吗？

答：感谢您的提问！由于公司股票停牌已超过 20 个交易日，根据证监会于 2015 年第六期保荐代表人培训会议提出的要求，自 2015 年 10 月 28 日起，上市公司筹划非公开发行股票停牌时间较长，需复牌后交易至少 20 个交易日后另行召开董事会确定本次非公开发行股票的定价基准日。

因此，公司计划复牌后交易至少 20 个交易日后另行召开董事会确定本次非公开发行股票的定价基准日及发行底价。谢谢！

5、公司今年曾发布业绩预测称，预计 2015 年年度业绩预期增长 50%以上，而年报发布后不及预期，请解释！

答：感谢您的提问！报告期内，公司订单充足，但由于公司去年多数订单是在 2015 年下半年及年底签定和实施的，因此还没有体现在 2015 年年报中。此外，2015 年年报中涉及的部分并购企业由于交割期限较晚，仅体现了较短时期的业绩，明年将会有更多的贡献。谢谢！

6、公司非公开发行股票的对象是否已经确定？公司非公开发行股票多长时间能做完？

答：感谢您的提问！本次发行对象为包括中恒汇志在内的不超过 10 名符合中国证监会规定条件的特定对象，其中中恒汇志已确定参与认购，其他特定发行对象将在拿到本次非公开发行的核准批文后，通过询价方式确定。公司将按规定及时披露相关进展，敬请关注公司后续公告。谢谢！

7、请问公司下一步海外并购的行业及地域是否有计划？

答：感谢您的提问！公司已逐步迈入香港、澳门、泰国、澳洲等地域，全球

布局正在形成，公司未来将紧跟国家“一带一路”战略，继续外延式发展适时并购海外优质安保企业，为公司及全体股东创造更多回报。谢谢！

8、从股权激励草案中看出，15年并没有管理层承诺利润，而是从16年开始，而昨天发布16年一季度预增公告，是否意味着企业将15年的利润挪到16年，为股权激励保驾护航？

答：公司2016年一季度增长是外延发展和内生增长共同结果，有关股权激励安排，以公司公告为准。谢谢！

9、公司近期收购了海外安保公司，海外人力安保业务需要大量劳动力，公司是否将派遣劳动力去当地，实现中国企业真正的走出去？

答：感谢您的提问！海外的整个安保行业有很强的属地化性质，各国有相应的劳动政策，比方说泰国安保企业就要求必须聘用当地人。而这恰好是我们进行海外收购的重要原因之一。目前国内其他安保企业还暂未涉足相关业务。

未来，公司将紧跟国家“一带一路”战略，抢占澳洲和东南亚安保市场，并依托澳洲安保集团进入发达国家安保市场，为开拓欧美市场打下基础。我们力争早日实现中国企业“走出去”，打造全球领先的安保龙头企业。谢谢！

10、请问公司母公司连续2年未完成重组对赌的业绩承诺，公司如何在第三年超额完成业绩达到重组时的业绩承诺，请董事长谈谈未来一年的业务发展愿景。

答：公司将紧紧抓住行业“转型机遇期”这一重要的发展机遇，利用公司系统集成服务优势，结合上市公司融资渠道优势，深入研究项目建设模式创新，加快现有订单的推进、实施、落地；深耕细作，扩大公司在现有的公安、教育、医疗和金融等优势行业及地区领域的市场规模；加大横向、跨界拓展，对新的行业及地域进行矩阵式开拓，实现新行业、新区域市场的突破；加快安保综合服务及大数据平台的建设，打造安保服务运营新模式，实现安保运营服务收入内在及外延式大幅增长，实现销售业绩的大步提升。谢谢。

11、公司2016年一季度业绩增长率超100%，请问是如何预测的？

答：感谢您的提问！根据财务初步测算确定 2016 年一季度业绩增幅，公司业绩增长原因系公司 2015 年在外延并购扩张方面取得积极成效，收购产业链多家优质企业导致合并报表范围扩大；同时，公司去年多数订单是 2015 年年底签订并实施，并在 2016 年年初确认收入，带动一季度净利润的增加。谢谢！

12、公司不断的进行海外收购，如何很好的去整合相关资源？

答：感谢您的提问！公司将进一步加强对已并购企业的投后管理，搭建并完善与并购企业的信息平台，加强与并购企业的联动，促进规范运作及资源共享，充分发挥与已并购企业之间的协同效应。谢谢！

13、请问公司今年是否有发债计划？

答：感谢您的提问！公司在 2015 年已成功发行 5 亿规模的私募债，并将根据实际情况和市场情况选择是否发行或实施其他相关融资工具，为公司战略实施和业务发展提供资金保障。谢谢！

14、请介绍下公司对托管企业的处理情况和进度，谢谢。

答：感谢您的提问！截至目前，公司已对部分托管企业进行了“关、停、并、转”，如深圳市迪特安防技术有限公司已并入上市公司体系，其他托管企业正在有序推进中，公司将按之前的承诺在规定的时间内完成对所有托管企业的处理，消除同业竞争情况，保障公司良好发展环境。谢谢！

15、公司大股东股权质押、解质押如此频繁，是否会对公司经营带来风险？

答：感谢您的提问！大股东进行股权质押融资主要出于其自身补充营运资金和经营发展的需要，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，风险可控。谢谢！

16、最近一年上市公司进行了多次国际并购，已发布的实际业绩均小幅高于承诺水平，请问如果扣除汇率因素（人民币在过去半年贬值幅度较大），实际利润是否达到承诺水平？其次，对于跨国并购，公司如何应对汇率风险，以及诸如税务风险在内的合规风险？

答：感谢您的提问。我们已经意识到并将积极应对跨国并购产生的汇率及税

务风险问题。谢谢！

17、公司此次非公开发行会摊薄每股收益，请问公司作何解释？

答：感谢您的提问！公司已在非公开发行预案中披露了本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施。具体情况请见公司公告。谢谢！

18、您好，上海房价最近上升很快，请问公司在静安区的房产处置的如何了？

答：感谢您的提问！公司董事会已审议通过静安区房产处置事宜，目前正在等待合适的时机，预计年内会有积极进展。谢谢。

19、公司在此前投资者说明会中提到会加强品牌建设，请问有何成效？

答：感谢您的提问！公司十分重视品牌建设，通过持续为客户提供高质量的产品和优质的服务，公司的销售额和市场地位不断提升，赢得了众多的荣誉与客户好评。2015年，公司及下属子公司先后荣获“2015年度中国智能交通建设推荐品牌”、“2015年度中国行业信息化领军企业奖”、“中国经济最具创新力企业”、“中国安防产品十大技术领先企业”、“2015年北京品牌100强”等诸多荣誉。谢谢！

20、非公开发行需要证监会审批，时间较长，2016年公司的并购是否只能用现金收购？

答：感谢您的提问！本次非公开发行募集资金投向之一即用于收购澳洲及泰国项目，但收购澳洲及泰国项目不以此次非公开发行成功为前提。未来将以多种形式进行并购，并不局限于现金。谢谢！

由于投资者说明会时间所限，公司对未能全部回复投资者的问题深表遗憾，对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者，表示衷心感谢。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2016年3月31日