

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-084

中安消股份有限公司

关于在上海设立全资子公司的公告

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：

- 设立全资子公司，注册资本为人民币 11,928 万元。
- 本次设立全资子公司事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。

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”）经营发展的需要，公司拟出资 11,928 万元人民币在上海设立全资子公司“上海投名信息科技有限公司”（名称已获得上海市工商行政管理局预先核准），占新设子公司股权比例的 100%。

2、董事会审议情况

2016 年 4 月 7 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过了《关于在上海设立全资子公司的议案》。

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，公司本次出资设立全资子公司在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不构成公司重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

项目	内容
公司名称	上海投名信息科技有限公司
注册资本	人民币 11,928 万元
注册地址	上海市普陀区同普路 800 弄臣风大厦 4 号楼二层 201 室
股本结构	中安消股份有限公司持股 100%

法定代表人	张少华
经营范围	计算机系统集成，计算机软件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，房屋租赁、物业管理及相关的综合服务

拟新设子公司尚未完成工商注册登记手续，以上事项均以工商行政管理机关核定为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司致力于成为全球一流安保综合运营服务商及智慧城市系统集成商，本次投资设立全资子公司是为满足公司经营发展的需要，符合公司以“大安全”为核心理念，逐步实现基于工业安全系统、信息安全系统、生命安全系统的“大安全”生态链打造、融合与升级的发展战略。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2016年4月7日