

中安消股份有限公司

关于中安消技术（香港）有限公司拟在日本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，注册资本拟为日元 9000 万元。
- 本次设立全资子公司事项已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过。

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，为拓展公司海外业务，提高公司业务的国际化程度，公司拟通过下属子公司中安消技术（香港）有限公司在日本注册成立子公司“中安消技术日本株式会社（China Security & Fire Technology(JP)Co., Limited）”（具体以实际核定为准），注册资本拟定为 9000 万日元。中安消技术（香港）有限公司以自有资金出资，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 9 月 27 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过了《关于设立日本子公司的议案》。

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	中安消技术日本株式会社
英文名称	China Security & Fire Technology(JP)Co., Limited
注册资本	9000 万日元
法定代表人	李永赫
股本结构	中安消技术（香港）有限公司持股 100%
经营范围	计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；施工总承包；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；销售机械设备、电子产品。

拟新设子公司尚未完成注册登记手续，以上事项均以实际核定为准。

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，本次在日本投资设立全资子公司，系为满足公司经营发展的需要，有利于公司拓展海外业务，提高公司业务的国际化程度。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2016年9月27日