

天津百控安全科技股份有限公司 对外投资公告(设立参股公司情况)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与天津联盟投资发展有限公司共同出资设立参股公司财富投资管理公司，注册地为天津市空港自贸区，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,900,000.00元，占注册资本的19.00%，天津联盟投资发展有限公司出资人民币8100000元，占注册资本的81.00%。。本次对外投资-关联交易。

(二)审议和表决情况

董事会审议通过，需经过股东大会批准。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

公司设立须进行工商行政审批。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次投资涉及进入新的领域，参股公司经营范围：投资管理。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：天津联盟投资发展有限公司

注册地址：天津自贸区（空港经济区）环河南路 88 号 2-2430 室

主要办公地点：天津自贸区（空港经济区）环河南路 88 号 2-2430 室

法定代表人姓名：石刚

注册资本币种：人民币

注册资本金额：14,000,000.00

营业执照号：120192000045687

主营业务：基础设施建设、经营、租赁，自有房屋租赁与经营，商品房销售代理，物业管理，房地产投资策划、咨询服务（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍五（自然人）

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：财富投资管理公司(以工商部门核准的名称为准)

注册地：天津空港自贸区

经营范围：投资管理

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
天津百控安全科技股份有限公司	人民币	190,000.00	19.00%
天津联盟投资发展有限公司	人民币	8,100,000.00	81.00%

项目对公司的影响：

有利于公司多种经营，开拓新的业务领域，多元化发展。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

有利于进一步拓展业务领域，扩大公司业务发展的空间，促进公司发展壮大。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司在金融领域的一项战略规划，可能存在一定的市场、经营和管理的风险。公司将参与完善参股公司各项内控制度，明确经营策略和风险管控，组建一支良好的经营管理团队以应对和防范上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司新的业务领域的拓展，增强公司持续

经营能力。从公司长远发展来看，本次对外投资将对公司的经营和财务状况起到积极作用。

五、备查文件目录

经董事会签字的《天津百控安全科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

天津百控安全科技股份有限公司

董 事 会

2017年1月10日