

华创证券有限责任公司关于

中安消股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券

重大事项临时受托管理事务报告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为中安消股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“发行人”）2015年非公开发行公司债券的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、重组情况概要

根据发行人于2017年3月18日发布的《中安消股份有限公司2017年重大资产购买预案》及《中安消股份有限公司2017年重大资产购买预案摘要》，发行人拟通过波兰下属子公司Zimen sp.zo.o.以支付现金的形式向Culmstock购买Konsalnet集团100%股权。根据交易各方签署的PSPA有关购买价格条款的约定，初始购买价格为以预计企业价值为基础（等于或低于110,000,000.00欧元或预估EBITDA的7倍的金额），根据预计净负债、预计营运资本、目标营运资本、融资偿还金额、Culmstock欠款金额、交割日期借款协议涉及的相关的民法交易税调整，其中预计EBITDA及上述调整因素将在本次交易完成日前5个工作日确定。最终的购买价格将在初始购买价格基础上根据完成日净负债、营运资本变动因素调整确定。

截至预案签署之日，有关标的资产的审计、评估工作尚未完成。标的资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

本次交易前后发行人的实际控制人未发生变更，仍为涂国身先生。

二、预案涉及的资产预估作价情况

本次交易定价以交易双方商业谈判协商确定，不以评估结果为依据。为了便于投资者对本次交易定价水平公允性的判断，公司聘请了具有证券期货业务资格的审计、资产评估机构。

截至预案签署之日,有关标的资产的审计、评估工作尚未完成。经初步预估,Konsalnet集团100%股权的预估值为48,796.17万兹罗提,按照评估基准日人民币对兹罗提中间牌价0.60355作为折算汇率,预估结果为人民币80,848.60万元。较2016年12月31日未经审计的净资产价值20,699.34万兹罗提,评估增值率为135.74%。

标的资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

三、本次交易构成重大资产重组

根据发行人2015年度经审计的财务数据与标的公司2016年度未经审计的财务数据的计算结果:

单位:万元

项目	标的公司2016年未经 审计数据合计	中安消(2015年12月31 日/2015年度)	比例
资产总额与 交易额孰高	80,374.80	640,621.39	12.55%
营业收入	136,499.13	197,616.43	69.07%
资产净额与 交易额孰高	80,374.80	290,695.54	27.65%

注:(1)根据审计、评估基准日的兹罗提对人民币中间汇率60.355:100,欧元兑人民币中间汇率730.68:100计算;(2)本次交易额暂以双方约定的预计企业价值上限1.1亿欧元计算,折合人民币为80,374.80万元;(3)截至预案签署日,上市公司2016年年报尚未完成,因此使用2015年经审计的数据进行计算。

由上表可以看出,根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定,本次交易构成重大资产重组。

四、本次交易不构成关联交易

本次重大资产购买的交易对方与上市公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

五、本次交易不构成借壳上市

本次交易前后上市公司的实际控制人未发生变更,仍为涂国身先生。因此本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规定的借壳上市。

六、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序

本次交易已经履行的决策及审批程序包括:

2017年3月17日，公司第九届董事会第四十六次会议审议通过了《中安消股份有限公司重大资产购买预案》等相关议案。

本次交易尚需履行的决策及审批程序包括但不限于本次交易方案尚须取得上市公司股东大会的批准等。

七、本次交易对上市公司的影响

公司拟以现金方式支付本次交易标的资产的对价，不涉及发行股份，本次交易对上市公司的股权结构不产生影响。

通过本次交易，公司将进一步完善与增强安保运营综合服务能力，业务延伸至波兰安保服务市场，符合公司以“大安全”体系建设为基础，立足于智慧城市系统集成与安保综合运营服务，积极推动公司向全球一流安保综合运营服务商及智慧城市系统集成商转变的发展战略，有利于进一步实现公司的综合布局并提升公司综合竞争力。

华创证券作为本次债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者注意相关风险。

以下无正文

(本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于中安消股份有限公司2015年非公开发行公司债券重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页)



2017 年3 月23日