

证券代码：838621

证券简称：准信消防

主办券商：浙商证券

## 准信智慧消防股份有限公司 对外投资公告(子公司增资)

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

本公司拟将全资子公司北京准信机电工程有限公司注册资本增加到人民币 13,500,000.00 元，即北京准信机电工程有限公司新增注册资本人民币 3,500,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 3,500,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

本公司拟将全资子公司厦门准信消防服务有限公司注册资本增加到人民币 6,300,000.00 元，即厦门准信消防服务有限公司新增注册资本人民币 3,300,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 3,300,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二) 审议和表决情况

《关于向子公司增加注册资本的议案》已经公司第一届董事会第八次会议审议通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占表决票数的 100%。

#### (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、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货币出资。

本次对外投资的出资说明：

投资的资金主要来源于投资方的自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

1、投资标的名称：北京准信机电工程有限公司

注册地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层  
19C8. 19C9. 19C10

经营范围：机电设备安装工程专业承包叁级；技术检测；技术开发、咨询、服务；产品设计；销售机械设备、金属材料、矿产品、汽车配件、针纺织品、服装鞋帽、日用品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、办公设备、消防器材、建筑器材、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；工程和技术研究与实验发展；维修机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

本次增资前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（元）	出资比例
准信智慧消防股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

本次增资后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（元）	出资比例
准信智慧消防股份有限公司	人民币	13,500,000.00	100.00%

2、投资标的名称：厦门准信消防服务有限公司

注册地址：厦门市思明区厦禾路 232 号 123 单元

经营范围：1、城市消防远程监控联网服务；2、城市消防远程监控软件开发；3、消防业务技术咨询及开发；4、消防报警系统调试服务；5、批发、零售消防器材。

本次增资前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（元）	出资比例
准信智慧消防股份有限公司	人民币	3,000,000.00	100.00%

本次增资后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（元）	出资比例
准信智慧消防股份有限公司	人民币	6,300,000.00	100.00%

### 三、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

北京准信机电工程有限公司和厦门准信消防服务有限公司增资前净资产为负数，本次增资是为了子公司业务更好地发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善拟投资的控股子公司的管理体系，规范子公司治理结构，健全其内控制度和风险防范机制，组建良好的经营管理团队来不断适应市场变化，积极应对和防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资为子公司的业务发展提供资金支持，对公司未来财务状况和经营成果无不利影响。

**五、备查文件目录**

《准信智慧消防股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

准信智慧消防股份有限公司

董事会

2017年4月19日