

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 对外投资设立参股公司的公告

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

本公司拟与江西城安盛邦智慧消防物联网科技有限公司及自然人余小冬共同出资设立参股公司江西嘉亿安智慧科技有限公司（实际名称以工商行政管理部门核准结果为准），注册地为南昌市湾里区梅岭国家森林公园入口旁（南昌市湾里区新经济产业园区），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,500,000.00 元，占注册资本的 45.00%，江西城安盛邦智慧消防物联网科技有限公司出资人民币 2,000,000 元，占注册资本的 20%；余小冬出资人民币 3,500,000 元，占注册资本的 35%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 6 月 26 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，根据公司章程规定：公司一次性不超过最近一期经审计总资产 10%、一年内累计不超过最近一期经审计总资产 30.00%的对外投资等交由董事会审议通过，无需提请股东大会审议。

本次对外投资不涉及政府相关部门的前置审批程序，参股公司的设立需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

本次购买资产的交易不构成重大资产重组，说明如下：截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的合并总资产为 49,252,013.39 元，净资产为 43,205,993.20 元；公司经审计的单体总资产为 49,494,015.68 元、净资产为 42,322,294.07 元。

本次购买资产交易金额为 4,500,000 元，未超过最近一期经审计总资产的 10.00%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，本次购买资产的交易不构成重大资产重组。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

不存在

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：江西城安盛邦智慧消防物联网科技有限公司

注册地址：江西省南昌市湾里区梅岭国家森林公园入口旁

主要办公地点：江西省南昌市湾里区梅岭国家森林公园入口旁

法定代表人姓名：江西省南昌市湾里区梅岭国家森林公园入口旁

注册资本币种：人民币

注册资本金额：12,000,000.00

营业执照号：91360105MA36UT262P

主营业务：物联网技术集成与推广服务；消防及安防监控设备研发；物联网云数据存储、处理及相关技术服务；消防安全评估与咨询；安防工程及消防设施专项工程设计施工；安防产品及消防设施的维护保养、检测服务；物联网远程监控系统的研发及设计施工(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

交易对手方姓名：余小冬

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：-

与本公司存不存在关联关系：不存在

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

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：江西嘉亿安智慧科技有限公司

注册地：南昌市湾里区梅岭国家森林公园入口旁（南昌市湾里区新经济产业园区）

经营范围：物联网技术集成与推广服务消防及安防监控设备研发物联网云数据存储、处理及相关技术服务消防安全评估与咨询安防工程及消防设施专项工程设计施工安防产品及消防设施的维护保养、检测服务物联网远程监控系统的研发及设计施工

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
城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司	人民币	4,500,000.00	45.00%
江西城安盛邦智慧消防物联网科技有限公司	人民币	2,000,000.00	20.00%
余小冬	人民币	3,500,000.00	35.00%

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

本次对外投资，旨在扩大公司业务范围，提升公司的综合实力和盈利水平。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资成立新公司需要得到相关政府部门的批准，存在可能无法获得批准的风险。为控制此风险，公司将在准备报审资料之前与政府有关部门进行预沟通，严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并且在材料上报之后积极与有关部门联系，对不足或不充分的材料及时补充，掌握有关部门的审批进度。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资预计会给公司创造新的利润增长点。

五、备查文件目录

《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018年6月26日