

证券代码：835486

证券简称：国安达

主办券商：招商证券

国安达股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司国安达工业火灾防控技术研究中心（华安）有限公司，注册地为福建省漳州市华安县经济开发区，注册资本为 5000 万元（以上信息以工商行政管理部门最终核准为准）。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

故本次拟新设全资子公司不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

(四) 审议和表决情况

2019 年 1 月 29 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次拟设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的出资来源为公司自有资金，不涉及募集资金、实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：国安达工业火灾防控技术研究中心（华安）有限公司（以工商行政管理部门名称核准为准）

注册地：福建省漳州市华安县经济开发区

经营范围：工程和技术研究与试验发展服务；安全科学技术研究服务；消防安全评估；认证服务；工程设计；消防设施工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；消防设施维护、保养、检测。（最终经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
国安达股份有限公司	5000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和跨地区经营管理风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，降低投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件目录

《国安达股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

国安达股份有限公司

董事会

2019年1月31日