

青鸟消防股份有限公司

关于对全资子公司增资完成的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对全资子公司青鸟消防国际（美国）有限公司增资完成的进展情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年9月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司青鸟消防国际(美国)有限公司增加投资的议案》，同意公司使用自有资金对公司全资子公司青鸟消防国际（美国）有限公司（以下简称“美国青鸟”，英文名称：Jade Bird Fire Alarm International (USA) Co., Ltd）增资1,000万美元。具体内容详见公司2019年9月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-014）。

公司已就上述增资事项在河北省商务厅与河北省发展和改革委员会完成备案，并于近期完成对美国青鸟1,000万美元的增资。本次增资完成后，美国青鸟仍为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权。

二、对全资子公司北京市正天齐消防设备有限公司增资完成的进展情况

公司已于2019年12月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以债转股方式及自有资金合计20,000万元以人民币1元/1元新增注册资本的价格对全资子公司北京市正天齐消防设备有限公司（以下简称“正天齐”）增资。具体内容详见公司2019年12月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-040）。

全资子公司正天齐已于近日办理完成工商变更登记手续，并取得了北京市怀柔区市场监督管理局颁发的《营业执照》，注册资本由2,000万元增至22,000

万元，公司仍直接持有其 100% 股权。具体情况如下：

1、中文名称：北京市正天齐消防设备有限公司

2、注册资本：22000 万元人民币

3、法定代表人：康亚臻

4、经营范围：组装加工混合气体(IG541)灭火装置及配套集流管网、高压二氧化碳灭火装置及配套集流管网、瓶组式细水雾灭火装置及配套集流管网、七氟丙烷灭火装置及配套集流管网;组装混合气体灭火装置;普通货运;销售五金交电、机械设备、电器设备、化工产品(不含一类易制毒化学品)、新鲜蔬菜、新鲜水果、未经加工的干果、坚果;维修消防灭火设备;经济贸易咨询;生产消防自动系统、自动化消防设备、自动灭火器材及设备(不含特种设备)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;普通货运以及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。)

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日