

河南鑫安利安全科技股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟投资控股广西安壹检测服务有限公司，注册地为广西梧州市，注册资本为人民币 10,500,000.00 元，其中本公司出资人民币 550 万元，占注册资本的 52.38%，黄江深出资人民币 325 万元，占注册资本的 30.95%；罗迈洲出资人民币 175 万元，占注册资本的 16.67%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司第二届董事会第八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司投资控股广西安壹检测服务有限公司的议案》。根据公司章程规定，本次对外投资无需经过股东大会批准。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资控股公司尚需在当地工商行政管理部门办理登记注册相关手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不存在进入新领域的情形。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

（一）交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：黄江深

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广西梧州市云盖三路 219 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

（二）交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：罗迈洲

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广西梧州市新兴一路胜隆里 22 号 1 单元 404

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出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司 2017 年第一次股票发行的部分募集资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资。如股东大会

未批准本次募集资金用途变更，公司将用自有资金投资控股该公司。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：广西安壹检测服务有限公司

注册地：广西梧州市工业园区园区三路 18 号 B3 栋二层

经营范围：职业卫生检验、评价；环境保护监测服务。

成立日期：2012 年 10 月 09 日

法定代表人：吴鉴添

注册资本：500 万元

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	出资比例
黄江深	人民币	3,250,000.00	65.00%
罗迈洲	人民币	1,750,000.00	35.00%
合 计	人民币	5,000,000.00	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	出资比例
河南鑫安利安全科技股份有限公司	人民币	5,500,000.00	52.38%
黄江深	人民币	3,250,000.00	30.95%
罗迈洲	人民币	1,750,000.00	16.67%
合 计	人民币	10,500,000.00	100.00%

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

为全面实现公司品牌化、规模化、破区域化、专业化、资本化联动发展，实现“一体两翼”经营战略，加快公司主营业务的发展，公司决定在广西进行战略业务拓展，以实现公司业务范围的拓展，降低公司总部的经营风险。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

评价行业是政策导向性较强的行业，政府对评价行业的发展政策影响着评价行业的发展速度。广西省对评价行业的开放程度仍存在不确定性，仍有可能出现局部的不利于行业市场化发展的政策和规定，给该公司带来一定程度的政策风险。另外，公司首次在广西设立控股公司，存在一定的管理风险。

(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依托技术优势和行业经验进一步完善产业布局及核心产品与服务的重要举措，将显著提升公司市场竞争力。

本次对外投资不会对公司的未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

公告编号：2017-049

河南鑫安利安全科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日