

证券代码：872026
股份有限公司

证券简称：中恒安

主办券商：太平洋证券

北京中恒安科技股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司天津环安科技有限公司，注册地为天津市武清开发区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。均以工商注册登记为准。

(二)审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 12 日在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。按照《公司章程》等规定，本次投资事项提交股东大会审议通过。本次投资不属于关联交易，无回避表决的董事。

(三)本次对外投资的新领域

本次投资不涉及进入新的领域。

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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：天津环安科技有限公司

注册地：天津市武清开发区

经营范围：研发、生产气体检测仪、气体报警仪及环境监测仪器等。

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 |
|-------------------|-----|---------------|---------|
| 北京中恒安科技股份有 限公司 | 人民币 | 10,000,000.00 | 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

本次对外投资是为了拓展公司研发及生产能力，合理布局公司资源，促进公司发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

预计本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于拓展企业生产能力、降低生产运营成本，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。



四、备查文件目录

(一)《北京中恒安科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

公告编号:2018-003

北京中恒安科技股份有限公司
董事会



2018年1月12日

