

北京安控科技股份有限公司 关于公司对外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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用 1 亿元人民币在新疆克拉玛依市设立全资子公司克拉玛依安控科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“克拉玛依安控”）。

2016 年 2 月 19 日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，公司全体董事一致同意上述对外投资事项。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

投资主体为北京安控科技股份有限公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：克拉玛依安控科技有限公司（暂定名，以工商注册为准）
 - 2、注册资本：1 亿元人民币
 - 3、股权结构：北京安控科技股份有限公司 100% 股权
 - 4、出资方式：现金出资，资金为公司自有资金
 - 5、经营范围：仪器仪表自动化产品生产、销售；自动化系统集成和技术服务。
 - 6、注册地：暂定于新疆克拉玛依市鸿雁路 78 号
- 以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

随着公司经营规模不断扩大和新疆本区域发展需求，结合自身整体战略布局和业务发展需要，公司拟以自有资金在新疆克拉玛依市投资设立全资子公司，将有助于资源整合，进一步开拓新疆区域的市场和业务范围，扩大新疆区域市场份额，以培养新的利润增长点；同时依托新疆本地资源，更好的为客户提供服务、快速响应市场和客户需求，提升公司的核心竞争力和持续发展能力。

（二）本次投资可能存在的风险

公司规模扩大和子公司数量的增加，对于公司管理控制水平提出了更高的要求，可能存在公司管理、人力资源等经营风险，公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险。

（三）本次投资对公司的影响

该项目的顺利实施有助于公司以克拉玛依市为中心，巩固和拓展周边区域市场，进而提高市场占有率，对公司未来发展具有重大意义。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，本次对外投资不会对公司正常生产经营情况造成影响。

五、备查文件

（一）《公司第三届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2016年2月19日