

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-003

中安消股份有限公司

关于拟在上海设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 设立全资子公司，注册资本拟为人民币 2 亿元。
- 本次设立全资子公司事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。

一、对外投资概述

1、基本情况

根据中安消股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司拟出资 2 亿元人民币设立全资子公司“中安消股权投资有限公司”（以工商行政管理机关核定的名称为准），占新设子公司股权比例的 100%。

2、董事会审议情况

2016 年 1 月 4 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过了《关于在上海设立全资子公司的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定，公司本次出资设立全资子公司在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

项目	内容
公司名称	中安消股权投资有限公司
注册资本	人民币 2 亿元整
注册地址	上海市普陀区丹巴路 5、6 号 303 室
股本结构	中安消股份有限公司持股 100%
法定代表人	周侠
经营范围	股权投资、实业投资、股权投资管理、投资咨询、商务咨询、资产管理

拟新设子公司尚未完成工商注册登记手续，以上事项均以工商行政管理机关核定为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司主要用于投资公司已合作及未来拟合作的 PPP 项目，符合公司立足于安防为核心构建大安防生态系统的综合化发展战略，有利于明晰公司业务架构，有利于进一步完善公司在“大安防”行业的综合布局并提升公司综合竞争力。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 4 日