

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：中山证券

深圳市佳保安全股份有限公司 关于控股子公司股权变更的公告

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、控股子公司股权变更概述

（一）基本情况

深圳市佳保安全股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月8日召开第一届董事会第四次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，与席雷、佟瑞鹏、吕涛共同出资设立控股子公司北京市佳保管理咨询服务有限公司，注册地为北京市朝阳区芍药居北里101号1幢11层2座1218，注册资本为人民币1,000,000.00元。

现因业务发展需要，对控股子公司股权结构进行调整。股东深圳市佳保安全股份有限公司将其所持有的8万元认缴出资额，占总股权比例8%，转让给陈力；股东席雷将其所持有的5万元认缴出资额，占总股权比例5%，转让给潘智勇；股东佟瑞鹏将其所持有的5万元认缴出资额，占总股权比例5%，转让给潘智勇；变更完成后，深圳市佳保安全股份有限公司的总股权占比为53%，席雷的总股权占比为15%，佟瑞鹏的总股权占比为5%，吕涛的总股权占比为9%，潘智勇的总股权

占比为10%，陈力的总股权占比为8%。

变更前的股权结构：

股东名称	认缴出资额	出资比例	出资方式	认缴时间
深圳市佳保安全股东有限公司	61万	61%	现金	20年内缴足
席雷	20万	20%	现金	20年内缴足
佟瑞鹏	10万	10%	现金	20年内缴足
吕涛	9万	9%	现金	20年内缴足

变更后的股权结构：

股东名称	认缴出资额	出资比例	出资方式	认缴时间
深圳市佳保安全股东有限公司	53万	53%	现金	20年内缴足
席雷	15万	15%	现金	20年内缴足
佟瑞鹏	5万	5%	现金	20年内缴足
吕涛	9万	9%	现金	20年内缴足
潘智勇	10	10%	现金	20年内缴足
陈力	8	8%	现金	20年内缴足

上述股权结构的调整，对公司经营独立性不构成影响。

本次控股子公司股权调整不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

深圳市佳保安全股份有限公司于2017年11月9日在公司会议室召开了第二届董事会第八次会议。应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。以记名投票表决方式通过会议审议通过了《关于控股子公司股权变更的议案》，关联董事潘智勇、席雷回避表决。本次控股子公司股权调整事项无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理登记变更手续，以最终核定为准。

二、备查文件目录

(一) 《深圳市佳保安全股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2017年11月10日

