

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 对外投资公告

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

本公司拟与何初祥共同出资设立参股公司湖南佳保安全咨询有限公司，注册地为长沙，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 10.00%，何初祥出资人民币 2,700,000 元，占注册资本的 90.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

深圳市佳保安全股份有限公司于 2017 年 6 月 16 日在公司会议室召开了第二届董事会第二次会议。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了本决议。本次对外投资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

本次对外投资不需要经过政府有关部门批准。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：何初祥

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖南省株洲市荷塘区茨中村 27 栋 303 号

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

公司拟使用自有资金投资。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：湖南佳保安全咨询有限公司

注册地址：长沙市天心区新岭路 88 号新兴企业中心 610-611 室

经营范围：企业培训(不含保安、认证、安全培训机构及面向社会招生教育、职业培训办学机构);国内贸易(以上不含专营、专控、专卖商品);软件开发;劳务派遣;安全技术防范系统设计、施工、维修;互联网信息服务。

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(元)	出资比例
何初祥	人民币	2,700,000.00	90.00%
深圳市佳保安全股份有限公司	人民币	300,000.00	10.00%

以上内容以最终的工商登记信息为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为加快业务发展，拓宽业务渠道与区域影响，完善产业结构，进一步扩大公司发展和规模。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1. 本次投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将完善控股公司管理制度，明确经营策略和风险管理，并建立内部控制流程和控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险；

2. 若市场变化导致业务不能顺利拓展，将对公司产生投资损失。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步为公司带来更多的业务机会，提升公司的综合竞争力，为公司长远发展奠定基础。长远来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。

五、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2017年6月16日

