

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：信达证券

深圳市佳保安全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

本公司拟与王蓉、朱燕云、刘惠平、刘章蕊设立控股子公司烟上海佳保安全技术服务有限公司，注册地为上海，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中，本公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，王蓉出资金额 590,000.00，占注册资本的 29.50%；朱燕云出资金额 130,000.00，占注册资本的 6.50%；刘惠平出资金额 130,000.00，占注册资本的 6.50%；刘章蕊出资金额 130,000.00，占注册资本的 6.50%；。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

深圳市佳保安全股份有限公司于 2019 年 3 月 1 日在公司会议室召开了第二届董事会第十八次会议。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了本决议。本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

本次投资新设子公司主要从事安全技术咨询服务，是公司为了扩大业务经

营，创造新区域增长点的战略目标。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：上海佳保安全技术服务有限公司

注册地：上海市虹桥路 355 号城开国际大厦 4F032B

经营范围：安全技术咨询；企业管理信息咨询；安防系统设计；消防设施维护保养检测；销售安全设备和劳保用品；综合管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询；网络与信息安全软件开发；标准技术服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市佳保安全股份有限公司	102 万	现金	认缴	51%
王蓉	59 万	现金	认缴	29.5%
朱燕云	13 万	现金	认缴	6.50%
刘惠平	13 万	现金	认缴	6.50%
刘章蕊	13 万	现金	认缴	6.50%

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

四、对外投资的目的、存在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有限的控制监督机制，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十八次会议决议公告》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2019年3月4日