

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2018-012

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安消股份有限公司

关于拟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 9,000 万元。
- 本次设立全资子公司事项已经公司第九届董事会第六十五次会议审议通过。

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，为推动公司在长三角地区的业务进展，公司拟在江苏设立全资子公司“中安科（苏州）技术有限公司”（名称已获得苏州市工商行政管理局预先核准）。

2、董事会审议情况

2018 年 2 月 8 日，公司召开第九届董事会第六十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致通过了《关于拟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。

二、投资标的基本情况

项目	内容
公司名称	中安科（苏州）技术有限公司
注册资本	9,000 万元人民币

股本结构	中安消股份有限公司持股 100%
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；企业管理；物业管理；施工总承包；货物进出口、技术进出口；销售机械设备、五金交电、电子产品。

拟新设子公司尚未完成注册登记手续，以上事项均以实际核定为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司致力于成为全球一流安保综合运营服务商及智慧城市系统集成商，本次在江苏投资设立全资子公司，系为满足公司经营发展的需要，有利于公司夯实在长三角地区的业务实力。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2018年2月8日