

**华创证券有限责任公司关于
中安消股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券**

重大事项临时受托管理事务报告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为中安消股份有限公司（以下简称“中安消”、“公司”、“上市公司”或“发行人”）2015年非公开发行公司债券的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、拟变更公司名称

根据发行人于2018年2月8日发布的公告（公告编号：2018-010），发行人于2018年2月8日召开了第九届董事会第六十五次会议，审议通过《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》。

为契合公司业务特征及发展战略，树立公司新的品牌形象，助力公司未来业务拓展，为股东创造更多价值。公司拟将名称由“中安消股份有限公司”变更为“中安科股份有限公司”，英文名称由“China Security & Fire Co.,Ltd”变更为“China Security Co., Ltd”，并对《公司章程》部分条款进行修订。公司将按照工商行政管理局的相关要求，办理公司名称变更、章程修订等相应事项的公司变更登记。

发行人名称变更后，公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“中安消股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

二、拟修订公司章程

根据发行人于2018年2月8日发布的公告（公告编号：2018-011），发行人于2018年2月8日召开了第九届董事会第六十五次会议，审议通过《关于拟变更公

司名称的议案》、《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》。

为契合公司业务特征及发展战略，树立公司新的品牌形象，完善公司内部治理，规范、明确公司日常经营等事项的职责权限，推进公司整体有序运作，助力公司未来业务拓展，为股东创造更多价值。结合中国证监会以及上海证券交易所的有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。详情请见发行人于2018年2月8日发布的公告《中安消股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2018-011）。

三、拟设立全资子公司

根据发行人于2018年2月8日发布的公告（公告编号：2018-012），发行人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）。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。

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。

四、全资子公司名称变更

根据发行人于2018年2月8日发布的公告（公告编号：2018-013），公司于近日收到下属全资子公司深圳市迪特安防技术有限公司变更公司名称的报告，根据公司经营发展及品牌管理需要，“深圳市迪特安防技术有限公司”已更名为“深圳科松技术有限公司”，其他工商登记事项未发生变更。目前相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的具体情况如下：

名称：深圳科松技术有限公司

统一社会信用代码：91440300063885045P

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市光明新区新湖街道圳美社区万代恒高新科技工业园5栋厂房4层左侧，5层

法定代表人：王辉

成立日期：2013年03月11日

五、董事会、监事会延期换届

根据发行人于2018年2月8日发布的公告（公告编号：2018-014），公司第九届董事会、监事会将于2018年2月11日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举的相关工作尚未完成，为了保持公司经营管理工作连续性，公司董事会及监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

华创证券作为本次债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者注意相关风险。

以下无正文

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于中安消股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）



华创证券有限责任公司

2018 年 2 月 12 日