

北京安控科技股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次投资不构成关联交易；
- 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

一、本次对外投资概述

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安控科技”）于 2014 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

为优化公司战略布局，提升公司的抗风险能力和盈利能力，公司拟以自有资金出资 1,000 万元人民币，在陕西省西安市设立全资子公司（具体情况以最终注册为准）。

二、投资主体介绍

投资主体为北京安控科技股份有限公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：陕西安控科技有限公司（暂定名，公司中英文名称以最终注册为准）

（二）注册资本：1,000 万元人民币

（三）资金来源：公司自有资金

（四）经营范围：仪器仪表自动化产品研发、生产、销售，系统集成和技术服务等。（具体以最终登记的为准）

(五) 设立地址：陕西省西安市高新区新型工业园学士路井上生产大楼六层 A 号（具体地址未定，以登记的为准）

(六) 股东结构：公司持有陕西安控科技有限公司 100% 的股权

(七) 企业类型：有限责任公司

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

公司成立全资子公司的目的是在西北地区建立油气田专用产品组装、调试及系统集成中心，优化公司战略布局，更贴近长庆油田、新疆油田等长期重点客户，为其提供更快速、便捷的服务，并降本节耗。

（二）本次投资可能存在的风险

1、项目实施风险。新公司组建及新项目的建设、运行涉及环节多，可能存在某一环节不衔接，影响公司建设、运行的效率及效果。对此，公司已成立专门机构，实行项目建设、项目建成后运营同时开展工作，为项目按计划建设、运营提供可靠保障。

2、技术风险。本项目为异地新建，员工从所在地招聘，存在员工对技术熟练掌握风险。对此，公司一方面从本部派出业务骨干参与项目建设、运营，另外招聘一批行业技术人员进行补充，为项目顺利实施提供保障。

（三）本次投资对公司的影响

该项目的顺利实施有助于公司以西安为中心，巩固和拓展周边区域市场，进而提高市场占有率，对公司未来发展具有重大意义。

五、本次投资审批

根据公司《公司章程》及国家相关法规规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

公司第三届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

六、备查文件

（一）《公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2014年9月19日