

北京安控科技股份有限公司 关于拟参与设立产业基金的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为更好地借助资本市场优势推动公司在智慧产业的战略发展布局，提高公司综合竞争力，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟借助专业投资机构的经验、能力和资源，加快公司产业链发展的步伐，实现公司和股东收益最大化。据此，公司拟参与四川鼎浩发展股权投资基金管理有限公司（以下简称“四川鼎浩”）作为普通合伙人发起设立的四川美好城市发展股权投资中心（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准，以下简称“产业基金”）。

该产业基金规模不低于人民币 5 亿元，本公司作为劣后级有限合伙人出资不低于人民币 1.2 亿元参与产业基金的份额认购。

2、对外投资的审批程序

本次对外投资事项已经公司于 2016 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、对外投资的资金来源

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次投资事项不构成关联交易，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。

二、交易对手方介绍

1、普通合伙人

- (1) 名称：四川鼎浩发展股权投资基金管理有限公司
- (2) 组织形式：其他有限责任公司
- (3) 住所：成都高新区仁和街 39 号 1 栋 1 层 8 号
- (4) 法定代表人：吴欣荣
- (5) 注册资本：（人民币）伍仟万元
- (6) 成立日期：2014 年 3 月 28 日
- (7) 营业期限：2014 年 3 月 28 日至永久
- (8) 经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。
- (9) 四川鼎浩于 2014 年 5 月 26 日通过中国证券投资基金业协会的审核，具备私募投资基金管理人资格（登记编号：P1002745）。

(10) 股权结构

股东名称	认缴金额（万元）	出资比例（%）
四川发展股权投资基金管理有限公司	3,000	60
中矿联合投资集团公司	2,000	40
合计	5,000	100

2、其他合伙人

该产业基金的其他合伙人尚未确定，公司将根据后续实际进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。

3、关联关系及其他利益关系说明

四川鼎浩未直接或间接持有本公司股份，与公司之间不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、基金名称：四川美好城市发展股权投资中心（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准）

2、基金规模：不低于人民币 5 亿元

3、基金存续期：8 年

4、投资方向：投资于以城市发展、基础建设、智慧城市为主攻方向的重点产业。

四、合伙协议的主要内容

因其他合伙人尚未确定，公司将根据后续实际情况及时按照《创业板信息披露业务备忘录第 21 号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等法律法规的要求披露协议主要内容及投资事项进展情况。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

公司拟借鉴合作方的专业经验、能力及资源，积极响应参与住房城乡建设部进一步推动国家智慧城市试点工作，丰富公司智慧产业领域的产品与服务。

2、存在的风险

(1) 截至本公告披露日，本次投资尚未签署《合伙协议》，存在未能寻找到合适的合作方或不可抗力等因素的影响，有可能导致本次投资无法全部履行或终止的风险。

(2) 本次设立的产业基金在投资过程中可能面临宏观经济、行业周期、监管政策变化等多种因素的影响，可能面临投资后无法实现预期收益的风险。

3、对公司的影响

本次投资将有助于推动公司在智慧产业的战略发展布局，提高公司综合竞争力。公司将根据项目后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 30 日