



深圳市佳保安全股份有限公司

对外投资公告

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

深圳市佳保安全股份有限公司（以下简称“佳保安全公司”）为扩大业务渠道，完善国内各区域经营和服务机构，拟采用认缴出资方式在北京、湛江和九江分别设立三家控股子公司，分别是：

北京市佳保安全管理咨询有限公司，注册资金100万

湛江市佳保安全技术服务有限公司，注册资金100万

九江市佳保安全设备有限公司，注册资金100万

（二）审议和表决情况

深圳市佳保安全股份有限公司于2014年12月8日在公司会议室召开了第一届董事会第四次会议。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会议审议通过《关于佳保安全在北京、湛江和九江成立区域控股子公司的议案》，5人全票同意采用认缴出资方式在北京、湛江和九江分别设立三家控股子公司。

本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资不需要经过政府有关部门批准。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

二、拟投资标的基本情况

（一）出资方式

出资方式：本次对外投资的出资方式为货币。

资金来源：公司拟使用自有资金投资和合资控股的经营方式。

（二）投资标的基本情况

公司名称	北京市佳保安全管理咨询有限公司	湛江市佳保安全技术服务有限公司	九江市佳保安全设备有限公司
注册地点	最终以工商行政管理部门核定为准。	最终以工商行政管理部门核定为准。	最终以工商行政管理部门核定为准。
企业类型	有限公司	有限公司	有限公司
注册资本	100万元	100万元	100万
法定代表人	席雷	方刚垒	殷晓良
持股比例	佳保安全公司 61% 席雷（个人）20% 佟瑞鹏（个人）10% 吕涛（个人）9%	佳保安全公司 51% 梁飞文（个人）40% 方刚垒（个人）9%	佳保安全公司 51% 董笑林（个人）30% 秦华伟 10% 殷晓良9%
经营范围	最终以工商行政管理部门核定为准。	最终以工商行政管理部门核定为准。	最终以工商行政管理部门核定为准。

以上内容以最终的工商登记信息为准。

（三）关联交易

本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资合作方信息如下：

姓名	性别	国籍	住址	与公司关系
席雷	男	中国	河北省石家庄市裕华区裕华东路212号1栋2单元502号	无关联关系
佟瑞鹏	男	中国	北京市宣武区春风胡同10号楼2407号	无关联关系
梁文飞	男	中国	广东省湛江市坡头区鸡咀路南油三区37栋404房	无关联关系
董笑林	男	中国	江西省九江市浔阳区湖滨小区58栋	与公司实际控制人

姓名	性别	国籍	住址	与公司关系
			3单元202室	为叔侄关系
秦华伟	男	中国	江西省九江市湖口县双钟镇大岭路57号	与公司实际控制人为表兄弟关系
殷晓良	男	中国	广东省深圳市南山区太子路1好新时代广场25F	为公司董事成员
方刚垒	男	中国	广东省深圳市宝安区龙华油松东环二路二号	为公司员工
吕涛	男	中国	广东省深圳市南山区太子路1号新时代广场25F	为公司员工

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资目的

为加快业务发展，拓宽业务渠道与区域影响，进一步扩大公司规模，完善产业结构，拟通过成立控股子公司在各地开展安全咨询、技术服务与设备产品销售业务。

（二）本次投资可能存在的风险

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。本公司将完善控股子公司管理制度，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。

（三）本次投资对公司带来的影响

本次对外投资将会给公司带来更多的业务机会。

五、备查文件

深圳市佳保安全股份有限公司第一届董事第四次会议决议《关于佳保安全在北京、湛江和九江成立区域控股子公司的议案》。

特此公告！

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会 2014年12月8日