

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2018-090

北京辰安科技股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于2018年9月5日以通讯方式召开。会议通知于2018年8月31日以电子邮件方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司对外投资的议案》

为促进公司城市安全板块业务发展，拓展“珠三角”至广东地区市场，同意公司及公司三级控股子公司合肥泽众城市智能科技有限公司（以下称“泽众智能”）与佛山市建设开发投资有限公司（以下称“佛山市建投”）共同投资设立佛山市城市安全研究中心有限公司（名称以工商行政管理机关最终核准为准），主要从事智慧安全城市相关项目规划设计、产品研发等业务。投资标的注册资本为人民币3,000万元，其中：公司出资1,500万元，占注册资本的50%，公司三级控股子公司泽众智能出资450万元，占注册资本的15%，佛山市建投出资1,050万元，占注册资本的35%，出资方式均为货币。前述投资标的基本情况均以工商行政管理机关最终登记为准。

公司及泽众智能与佛山市建投均不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司对控股子公司增资并申请办理国有资产评估备案的议案》

为进一步促进公司控股子公司北京华辰泽众信息科技有限公司（以下称“华辰泽众”）发展，优化其股权结构，推进管理体制创新，2018年7月19日，公司召开第二届董事会第三十七次会议并审议通过了《关于公司对控股子公司增资并申请办理国有资产评估备案的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权），同意对华辰泽众增资，其中，公司拟以现金方式向华辰泽众增资550万元，合肥敦勤致行投资中心（有限合伙）拟以现金方式向华辰泽众增资450万元，华辰泽众注册资本将由人民币500万元增加至1,500万元。

现为推进华辰泽众增资事宜顺利完成国有资产评估备案，同意调整本次增资方案，由公司认缴全部1,000万元新增注册资本，并申请国有资产评估备案。本次增资完成后，华辰泽众注册资本将由人民币500万元增加至1,500万元。本次增资前，公司持有华辰泽众46%的股权，本次增资完成后，公司将持有华辰泽众82%的股权。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于对控股子公司增资的进展公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2018年9月5日