

北京安控科技股份有限公司

关于清算解散控股子公司北京安控联拓能源投资有限公司的公告

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、概述

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 11 月 24 日与金禾联拓能源科技（北京）有限公司（以下简称“金禾联拓”）签署了《关于合资成立北京安控联拓能源投资有限公司的协议》，共同投资人民币 1,000 万元设立北京安控联拓能源投资有限公司（以下简称“安控联拓”）。公司作为合资公司的出资人，以现金方式出资人民币 650 万元，占安控联拓注册资本的 65%。

根据公司经营战略调整的需要，经与合作方金禾联拓协商，拟解散北京安控联拓能源投资有限公司，并对安控联拓进行清算。

2016 年 1 月 15 日公司召开的第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于清算解散控股子公司北京安控联拓能源投资有限公司的议案》，会议决定终止安控联拓的生产经营，依法进行清算并解散。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关决定，本次清算解散事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算解散事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、清算解散主体的基本情况

公司名称：北京安控联拓能源投资有限公司

注册号：110105018750791

注册地址：北京市朝阳区八里庄西里 97 号 2007 号

法定代表人：成波

注册资本：1,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（二）财务情况

截止 2015 年 12 月 31 日，安控联拓资产总额为 416.03 万元，负债总额为 5.72 万元，净资产为 410.31 万元，2015 年 1-12 月安控联拓实现主营业务收入 0.00 万元，净利润-89.69 万元。

（以上数据未经审计）

三、本次解散清算对公司的影响

本次解散清算的企业自设立起至 2015 年 12 月 31 日止，公司对其投资情况如下：

单位：万元

投资对象	累计投资额	累计经营业绩	资产账面余额	剩余资产价值估算
安控联拓	325.00	-58.30	270.42	259.78

注：上述数据最终以清算报告为准。

注销完成后，公司合并报表范围将会发生变更，安控联拓将不再纳入合并报表范围。预计安控联拓本次解散清算对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响。公司董事会将积极关注该事项发展，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 15 日