

北京安控科技股份有限公司

关于全资子公司签订《股权收购意向书》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。

风险提示：

1、北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）与杭州青鸟电子有限公司（以下简称“青鸟电子”或“目标公司”）的股东签订《股权收购意向书》，浙江安控拟通过现金收购的方式持有目标公司 100%股权。

2、上述签订的《股权收购意向书》，属于合作意愿的框架性、意向性约定，最终付诸实施与否、以及实施过程中是否存在变动尚存在不确定性。后续公司将根据事态进展，在进一步协商后，决定是否签署正式协议。公司将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规范性文件要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

3、本次收购行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、意向协议签署概况

近日浙江安控与青鸟电子股东刘志刚、刘伟、邹丽萍签署了《股权收购意向书》，拟通过现金收购的方式持有目标公司 100%的股权。各方约定，本次最终交易价格以公司选择的具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估价值为定价基础，各方协商确定交易价格。

本次收购事项需要经过公司董事会审议通过后方可实施。本次交易事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

企业名称：杭州青鸟电子有限公司

企业住所：拱墅区湖墅南路 103 号百大花园 B-1604

法定代表人：刘志刚

注册资金：贰仟万元整

类型：有限责任公司

成立日期：2002 年 1 月 31 日

经营期限：2002 年 1 月 31 日至 2032 年 1 月 30 日止

经营范围：监控设备、计算机、电子元件、仪器仪表、通信设备、弱电系统设备的销售；保险柜、枪支弹药专用保险柜的技术开发、销售；弱电工程的设计、施工；建筑智能化工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、电子工程的设计、施工（凭资质证书经营）；电子产品、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、销售；含下属分支机构经营范围。

杭州青鸟电子有限公司成立于 2002 年，是一家专业从事建筑智能化、安防系统、计算机系统集成、生物识别技术的设计与施工、系统解决方案提供及产品研发、生产的综合性国家级高新技术企业。

截止本协议签署日，青鸟电子的股东以及股权情况为：

序号	股东名称	持股比例
1	刘志刚	67.50%
2	刘伟	7.50%
3	邹丽萍	25.00%
合计		100.00%

上述股东与公司及其所属子公司均不存在关联关系。

三、交易对方的介绍

1、刘志刚，中国公民，身份证号码：33010319380306XXXX

住址：杭州市下城区朝晖西区 29 幢

2、刘伟，中国公民，身份证号码：31011019640227XXXX

住址：杭州市下城区绿洲花园 8 幢

3、邹丽萍，中国公民，身份证号码：51290219770128XXXX

住址：四川省华蓥市红星路 111 号

四、本次股权收购对公司的影响

本次收购青鸟电子是公司完善智慧领域的进一步扩展,有助于完善公司智慧城市的产品和服务,增强市场竞争力,同时借助青鸟电子优质人才资源、资质资源、行业地位和实施资源,加快智慧城市的市场推进,更好地发挥协同效应,完善公司产业布局,提高公司的盈利能力,平衡和控制公司的经营风险,符合公司发展需要,符合公司全体股东利益。

五、其他事宜

公司将按照相关法律法规的规定,履行本次《股权收购意向书》签订之后续事宜,并依法履行信息披露义务。

六、备查文件

1、浙江安控科技有限公司与杭州青鸟电子有限公司的股东刘志刚、刘伟、邹丽萍签署的《股权收购意向书》。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2016年1月18日