

北京安控科技股份有限公司

关于对全资孙公司杭州青鸟电子有限公司增资的公告

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、根据全资孙公司杭州青鸟电子有限公司（以下简称“杭州青鸟”）战略发展的需求，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过其全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）以自有资金向全资孙公司杭州青鸟增资人民币 8,600 万元，增资后，杭州青鸟注册资本由人民币 2,000 万元增加至人民币 10,600 万元。

2、公司于 2016 年 5 月 6 日召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于对全资孙公司杭州青鸟电子有限公司增资的议案》。本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次增资事项不构成关联交易，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情形。

二、本次增资对象的基本情况

1、杭州青鸟的基本情况

公司名称：杭州青鸟电子有限公司

统一社会信用代码：913301057360083396

注册资本：贰仟万元整

法定代表人：刘伟

注册地址：拱墅区湖墅南路 103 号百大花园 B-1604

企业类型：有限责任公司（法人独资）

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。

2、杭州青鸟主要财务数据

杭州青鸟最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

财务指标	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	127,646,832.88	122,947,918.59
负债总额	85,232,500.45	85,360,188.89
净资产	42,414,332.43	37,587,729.70
营业收入	53,084,126.75	139,216,613.29
净利润	4,826,602.73	6,682,821.32

注：2016 年第一季度财务报表未经审计；2015 年度财务报表未经审计。

3、杭州青鸟增资前后股权结构表

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	持股比例（%）	出资额	持股比例（%）
浙江安控科技有限公司	2,000	100	10,600	100
合计	2,000	100	10,600	100

六、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资旨在推进杭州青鸟在其业务领域的发展，促进经营效益提升，进一步提高其综合竞争力和持续发展的能力，符合公司、浙江安控及杭州青鸟的发展战略。本次对杭州青鸟的增资资金为浙江安控自有资金，增资完成后，浙江安控仍持有杭州青鸟 100%的股权，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次增资后，杭州青鸟的发展仍然受市场前景及行业发展等客观因素的影响，是否能够取得预期效果仍然存在一定的不确定性。公司将根据本次增资后续的进展情况及时履行相应的程序和义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第四十次会议决议；
- 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5月6日