

天风证券股份有限公司
关于中安消股份有限公司 2016 年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告

天风证券股份有限公司作为中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2016 年公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

根据发行人 2017 年 1 月 13 日的上市公司公告（公告编号：2017-009），发行人拟以现金方式进行资产收购（涉及海外资产），且构成重大资产重组。

截至本报告出具日，上述重大资产重组事项情况如下：

一、重组框架介绍

1、主要交易对方

本次重大资产重组主要交易对方为无关联关系的独立第三方，与发行人不存在关联关系。

2、交易方式

本次重大资产重组交易方式初步确定为以现金方式购买标的公司股权，具体交易方案仍在论证中，可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。本次重大资产重组完成后，不会导致发行人实际控制人发生变更。

3、标的资产情况

本次重大资产重组标的资产主要从事人力安保、现金处理及押运、联网报警等安保运营服务等业务，将对发行人现有业务布局进行补充和完善。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

1、本次重大资产重组涉及的各项工 作正有序推进。自重组停牌以来，发行人与有关各方就本次重组涉及的标的资产范围、交易方式及重组方案等事项进行沟通协商，积极推进本次重大资产重组。截至本报告出具日，发行人尚未与交易对方签订重组协议。

2、发行人目前已组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评



估机构等中介机构开展尽职调查、审计和评估相关工作，确保有序推进本次重大资产重组涉及的各项工作。

3、本次重大资产重组涉及海外收购，将涉及相关政府部门前置审批程序，可能涉及发改委部门境外投资项目核准或备案、商务部门境外投资备案和经营者集中申报以及办理境外直接投资外汇登记等。

三、无法按期复牌的具体原因说明

本次重大资产重组发行人拟以现金方式进行资产收购，涉及标的资产为海外资产，情况较为复杂，包括商业谈判在内的前期准备工作周期较长且工作量较大，发行人与有关各方正就本次重大资产重组方案相关事项进行沟通和协商，相关事项仍存在较大不确定性，预计无法按原定时间复牌。发行人及有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构推进本次重组事项涉及的各项工作。发行人股票停牌期间，发行人将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。

天风证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条要求出具本受托管理事务临时报告，并就此次重大事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《天风证券股份有限公司关于中安消股份有限公司 2016 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页）

