

青鸟消防股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。为支持公司全资子公司北京市正天齐消防设备有限公司（以下简称“正天齐”）在自动气体灭火领域的持续发展，公司拟以债转股方式及自有资金合计 20,000 万元以人民币 1 元/1 元新增注册资本的价格对正天齐增资。本次增资完成后，正天齐注册资本由 2,000 万元增至 2.2 亿元，仍为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

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、增资标的基本情况

（一）增资标的基本信息

- 1、中文名称：北京市正天齐消防设备有限公司
- 2、注册资本：2000 万元人民币
- 3、法定代表人：康亚臻
- 4、经营范围：组装加工混合气体(IG541)灭火装置及配套集流管网、高压二氧化碳灭火装置及配套集流管网、瓶组式细水雾灭火装置及配套集流管网、七氟丙烷灭火装置及配套集流管网;组装混合气体灭火装置;普通货运;销售五金交电、机械设备、电器设备、化工产品(不含一类易制毒化学品)、新鲜蔬菜、新鲜水果、

未经加工的干果、坚果;维修消防灭火设备;经济贸易咨询;生产消防自动系统、自动化消防设备、自动灭火器材及设备(不含特种设备)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;普通货运以及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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)、增资标的财务数据

正天齐最近一年一期的主要财务数据如下(合并口径,经审计):

资产负债表主要财务数据

单位:万元

项目	2019年7月31日	2018年12月31日
资产总计	16,404.30	13,934.64
负债总计	18,985.54	15,892.94
所有者权益	-2,581.24	-1,958.31

利润表主要财务数据

单位:万元

项目	2019年1-7月	2018年度
营业收入	10,152.53	16,196.78
净利润	-672.94	-800.18

(三)、正天齐现有股权结构与出资情况

股东名称	认缴出资额(万元)	出资方式	认缴出资比例(%)
青岛消防股份有限公司	2,000	货币	100

三、本次增资方式

公司拟以债转股方式及自有资金合计 20,000 万元以人民币 1 元/1 元新增注册资本的价格对正天齐增资。具体增资方式如下(单位:元):

增资方式	金额	形成新增注册资本
债转股	154,875,197	154,875,197
自有资金	45,124,803	45,124,803

合计	200,000,000	200,000,000
----	-------------	-------------

本次增资完成后，正天齐注册资本由 2,000 万元增至 2.2 亿元，仍为公司的全资子公司。

四、本次增资目的和对公司的影响

正天齐现有的业务规模持续增长，经营性资金需求持续扩大。本次增资有利于正天齐在自动气体灭火领域快速发展，加速其产业布局，优化正天齐的资产负债结构。

本次增资完成后，公司仍将持有正天齐 100% 股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第十七次会议决议》；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日