

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2022-006

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

关于子公司股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020 年 12 月，武汉天盈投资集团有限公司（以下简称“武汉天盈”）与武汉株信睿康科技有限责任公司（以下简称“株信睿康”）签订《债权转让合同》，受让了株信睿康对中安科股份有限公司（以下简称“公司”）的 2.20 亿债权（详见公告：2020-005 及 2020 年年度报告）。近日公司拟与武汉天盈签订《债权展期合同》，约定上述合同展期至 2022 年 12 月 18 日。

为保证上述债务履行，公司于 2022 年 1 月 11 日上午 11:00 召开了第十届董事会第三十五次会议，审议并通过了《关于质押子公司股权为融资展期提供增信措施的议案》，同意公司全资子公司上海提滢建设工程有限公司以其持有的天津市同方科技工程有限公司、中安消达明科技有限公司 100% 的股权质押给武汉天盈，为上述融资展期事项提供增信措施。

一、质押标的基本情况

1、天津市同方科技工程有限公司

公司名称：天津市同方科技工程有限公司

统一社会信用代码：91120222744005058B

成立日期：2002-10-29

注册资本：10,000 万元

法定代表人：王郴

住所：红桥区勤俭道 201 号区委八楼 821 室

经营范围：许可项目：建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；软件开发；网络与信息安全软件开发；采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子元器件与机电组件设备销售；照明器具销售；制冷、空调设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；信息技术咨询服务；安全咨询服务；工程管理服务；安防设备销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；电子产品销售；光通信设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；机械设备销售；电工器材销售；电子专用设备销售；机械设备租赁【分支机构经营】；普通机械设备安装服务【分支机构经营】；电气设备修理【分支机构经营】；仪器仪表修理【分支机构经营】；电子、机械设备维护（不含特种设备）【分支机构经营】；计算机及办公设备维修【分支机构经营】；通信传输设备专业修理【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：公司通过上海提滢建设工程有限公司间接持有天津市同方科技工程有限公司 100%股权

2、中安消达明科技有限公司

公司名称：中安消达明科技有限公司

统一社会信用代码：91110108721460365G

成立日期：2000-03-03

注册资本：10,000 万元

法定代表人：葛琳

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 6 号楼 5 层 502

经营范围：设计、安装有线电视站、共用天线；技术开发、技术咨询、技术服务；产品设计；施工总承包；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助

设备、家用电器、汽车零配件、建筑材料、五金、交电、日用品；物业管理；房地产信息咨询（不含中介服务）；从事房地产经纪业务；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关系：公司通过上海提滢建设工程有限公司间接持有中安消达明科技有限公司 100%股权

二、协议主要内容

1、出质人：上海提滢建设工程有限公司

2、质权人：武汉天盈投资集团有限公司

3、质押标的：天津市同方科技工程有限公司、中安消达明科技有限公司 100%的股权

三、本次子公司股权质押对公司的影响

本次质押事项是充分考虑了公司目前的资金状况及实际经营情况，符合公司经营战略，有利于促进公司长远发展，决策程序严格按照相关法律、法规及公司的相关制度，对公司财务状况与经营成果无重大影响。融资展期能排除公司因违约而造成的风险，降低融资成本，对公司持续经营与发展能产生积极影响，符合公司日常经营需要和全体股东的利益，上述《债权展期合同》所涉及的债务得到全额清偿后将解除相关质押，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十一日