

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

关于公司向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、本次增资事项概述

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”或“青鸟消防”）于 2019 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议分别以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对全资子公司青鸟消防国际（欧洲）有限公司增加投资的议案》和《关于对全资子公司青鸟消防国际（美国）有限公司增加投资的议案》。为进一步实现公司的全球化经营战略，公司拟以自有资金向西班牙全资子公司青鸟消防国际（欧洲）有限公司（以下简称“欧洲青鸟”，英文名称：Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L.）增资 2,500 万欧元，并拟以自有资金向美国全资子公司青鸟消防国际（美国）有限公司（以下简称“美国青鸟”，英文名称：Jade Bird Fire Alarm International (USA) Co., Ltd.）增加投资 1,000 万美元。公司对上述两家子公司的持股比例不变，仍为公司全资子公司。

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。根据相关法律法规及《公司章程》等相关文件，本次增资额度在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、欧洲青鸟基本情况

公司名称：Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L.

中文名称：青鸟消防国际（欧洲）有限公司

公司类型：有限公司

注册地址：Carrer de Tarragona, 157, 7º, Barcelona 08014, Spain

注册资本：100 万欧元

经营范围：消防设备研发、销售、产品推广

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2019 年 6 月 30 日/2019 年 1-6 月	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总额	73,792,126.59	37,543,005.84
负债总额	596,666.14	328,367.68
净资产	73,195,460.46	37,214,638.16
营业收入	-	-
净利润	-2,901,199.85	-2,037,387.82

注：2018 年度相关财务数据已经审计，2019 年半年度相关数据未经审计。

2、美国青鸟基本情况

公司名称：Jade Bird Fire Alarm International (USA) Co., Ltd.

中文名称：青鸟消防国际（美国）有限公司

公司类型：有限公司

注册地址：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA

注册资本：10 美元

经营范围：消防设备销售、产品推广

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2019 年 6 月 30 日/2019 年 1-6 月	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总额	26,728,945.60	16,944,723.45
负债总额	8,679,300.90	498,637.28
净资产	18,049,644.70	16,446,086.17
营业收入	3,773,116.35	484,154.61
净利润	-5,448,661.01	-9,363,307.22

注：2018 年度相关财务数据已经审计，2019 年半年度相关数据未经审计。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次公司对欧洲青鸟增资的主要目的是为补充欧洲青鸟后续发展所需资金，以能够快速进入欧洲地区等海外消防产品市场、打造多元化的产品销售体系，用于进一步研究、开发符合欧洲标准的消防报警系列产品，并在欧洲市场进行推广、销售。

本次对美国青鸟增资的主要目的为补充美国青鸟后续发展所需资金，进一步布局美国青鸟的全球消防产品业务，同时为拓展青鸟消防的全球气体检测产品业务，拟用于美国青鸟对其在美国的控股子公司 mPower Electronics, Inc.进行增资（不超过 1,000 万美元），以进一步开展气体检测消防产品的研发、销售和全球市场开拓工作。

本次对两家全资子公司的增资有利于其进一步增强市场竞争力，有利于增强公司整体实力和全球化战略布局，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

四、备查文件

1、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日