

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：

**一、拟变更公司名称**

根据发行人 2018 年 2 月 9 日出具的上市公司公告（2018-010），发行人拟将名称由“中安消股份有限公司”变更为“中安科股份有限公司”，英文名称由“China Security & Fire Co.,Ltd”变更为“China Security Co., Ltd”，并对《公司章程》部分条款进行修订。发行人将按照工商行政管理局的相关要求，办理公司名称变更、章程修订等相应事项的公司变更登记。同时，发行人所有规章制度涉及公司名称的，将一并做相应修改。

上述事项已于 2018 年 2 月 8 日经发行人第九届董事会第六十五次会议（会议的决议详见公司同日披露的 2018-009 号公告）审议通过，但尚需提交发行人股东大会审议。

**二、拟修订《公司章程》部分条款**

发行人拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容请参见发行人于 2018 年 2 月 9 日出具的上市公司公告（2018-011）及公司同日披露的《公司章程》全文。

上述事项已于 2018 年 2 月 8 日经发行人第九届董事会第六十五次会议审议通过，但尚需提交发行人股东大会审议。

**三、拟设立全资子公司**

根据发行人 2018 年 2 月 9 日出具的上市公司公告（2018-012），发行人拟设立全资子公司，具体如下：

**1、对外投资的基本情况**

根据发行人经营发展的需要，为推动发行人在长三角地区的业务进展，发行人拟在江苏设立全资子公司“中安科（苏州）技术有限公司”（名称已获得苏州市工商行政管理局预先核准）。

## 2、投资标的的基本情况

项目	内容
公司名称	中安科（苏州）技术有限公司
注册资本	9,000 万元人民币
股本结构	中安消股份有限公司持股 100%
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；企业管理；物业管理；施工总承包；货物进出口、技术进出口；销售机械设备、五金交电、电子产品。

拟新设子公司尚未完成注册登记手续，以上事项均以实际核定为准。

## 3、董事会审议情况

上述设立子公司的事项已于 2018 年 2 月 8 日经发行人第九届董事会第六十五次会议审议通过，无需经过发行人股东大会批准。

## 四、全资子公司名称变更

根据发行人 2018 年 2 月 9 日出具的上市公司公告（2018-013），发行人于近日收到下属全资子公司深圳市迪特安防技术有限公司变更公司名称的报告：根据公司经营发展及品牌管理需要，“深圳市迪特安防技术有限公司”已更名为“深圳科松技术有限公司”，其他工商登记事项未发生变更。目前相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的具体情况如下：

名称：深圳科松技术有限公司

统一社会信用代码：91440300063885045P

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市光明新区新湖街道圳美社区万代恒高新科技工业园 5 栋厂房 4 层左侧，5 层

法定代表人：王辉

成立日期：2013 年 03 月 11 日。

## 五、董事会、监事会延期换届

根据发行人 2018 年 2 月 9 日出具的上市公司公告（2018-014），发行人第九

届董事会、监事会将于 2018 年 2 月 11 日届满。鉴于发行人新一届董事会、监事会换届选举的相关工作尚未完成，为了保持公司经营管理工作连续性，发行人董事会及监事会的换届选举工作将延期进行，发行人董事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。发行人将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在发行人董事会、监事会换届选举工作完成之前，发行人第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

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，并就上述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）



天风证券股份有限公司

2018年2月13日