

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2019-036

北京辰安科技股份有限公司 关于公司子公司吸收合并其他子公司的公告

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

一、合并基本情况概述

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司子公司安徽泽众吸收合并其子公司泽众信息的议案》、《关于公司子公司辰安测控吸收合并其子公司武汉辰安的议案》，同意公司全资子公司安徽泽众安全科技有限公司（以下简称“安徽泽众”）依法定程序吸收合并其全资子公司合肥泽众信息科技有限公司（以下简称“泽众信息”），全资子公司北京辰安测控科技有限公司（以下简称“辰安测控”）依法定程序吸收合并其全资子公司武汉辰安伟业科技有限公司（以下简称“武汉辰安”）。本次吸收合并完成后，泽众信息的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等均由安徽泽众依法承继，武汉辰安的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等均由辰安测控依法承继。

根据《公司章程》的规定，本次吸收合并及注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。本次吸收合并事项不构成重大资产重组。

二、合并双方基本情况

（一）吸收合并方基本情况

1、公司名称：安徽泽众安全科技有限公司

统一社会信用代码：91340100581522658P

成立时间：2011年8月23日

注册资本：3,000万人民币

法定代表人：李陇清

注册地址：安徽省合肥经济技术开发区翠微路6号海恒大厦519#

公司类型：有限责任公司

经营范围：公共安全应急装备、消防产品、仪表仪器、计算机软硬件、电子产品、集成电路、通信设备、特种车辆（除专项许可）的设计、开发、销售；无人飞行器系统及产品的设计、开发、生产、销售、服务；物联网系统及产品的设计、开发、生产、销售、服务；公共安全与应急设备的生产；计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程、工业安全与消防工程设计、技术咨询及安装、安全防范工程的设计与安装及信息系统规划、设计、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。（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）

主要财务数据：截至2018年12月31日，安徽泽众的总资产为394,321,065.14元，净资产为202,633,905.97元，2018年度实现营业收入330,231,434.80元，净利润69,283,228.22元。

2、公司名称：北京辰安测控科技有限公司

统一社会信用代码：91110108571231304M

成立时间：2011年3月21日

注册资本：1,000万人民币

法定代表人：吴鹏

注册地址：北京市海淀区清河龙岗路27号院楼房一层

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产加工激光皮带秤（型号JG）和在线式煤灰分仪（非放射类固件）；技术开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、五金、交电。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：截至2018年12月31日，辰安测控的总资产为11,026,050.82元，净资产为-5,127,305.89元，2018年度实现营业收入2,671,504.64元，净利润-7,626,449.94元。

（二）被吸收合并方基本情况

1、公司名称：合肥泽众信息科技有限公司

统一社会信用代码：91340100348673572E

成立时间：2015年7月10日

注册资本：1,000万人民币

法定代表人：袁宏永

注册地址：合肥市高新区燕子路与文曲路交口厂房

公司类型：有限责任公司

经营范围：公共安全产品、物联网系统和产品、计算机软件的设计、开发、生产、销售和服务；消防产品、无人飞行器、电子通信设备、仪表仪器、计算机硬件的设计、开发、销售和服务；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程、安全防范工程、工业安全与消防工程的设计、技术咨询及安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

主要财务数据：截至2018年12月31日，泽众信息未实际开展经营活动。

2、公司名称：武汉辰安伟业科技有限公司

统一社会信用代码：914202006797544813

成立时间：2008年9月2日

注册资本：100万人民币

法定代表人：袁宏永

注册地址：湖北省黄石市杭州西路磁湖科技创业服务中心B栋

公司类型：有限责任公司

经营范围：公共安全应急装备、辐射仪表仪器、计算机软硬件产品的研发、生产、销售服务；货物及技术进出口（不含国家限制类）。（涉及行业许可持证经营）

主要财务数据：截至2018年12月31日，武汉辰安的总资产为64,260.52元，净资产为-2,496,379.46元，2018年度实现营业收入103,017.25元，净利润-2,223,108.44元。

三、本次处置的原因及对公司的影响

本次吸收合并及注销事项，有利于公司进一步整合资源，提高资产的管理效率和运营效率，进一步优化公司管理架构，降低经营管理成本，提升公司经营质量。本次吸收合并及注销事项，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，亦不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

四、其他

公司董事会授权经营管理层具体办理本次吸收合并相关工作，履行国有资产监督管理机构规定的相关程序（如需），并积极关注相关事项进展情况，及时履行相关信息披露义务。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2019年4月25日