

中信国安信息产业股份有限公司控股股东 之母公司权益变动提示性公告

本公司及其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、基本情况概述

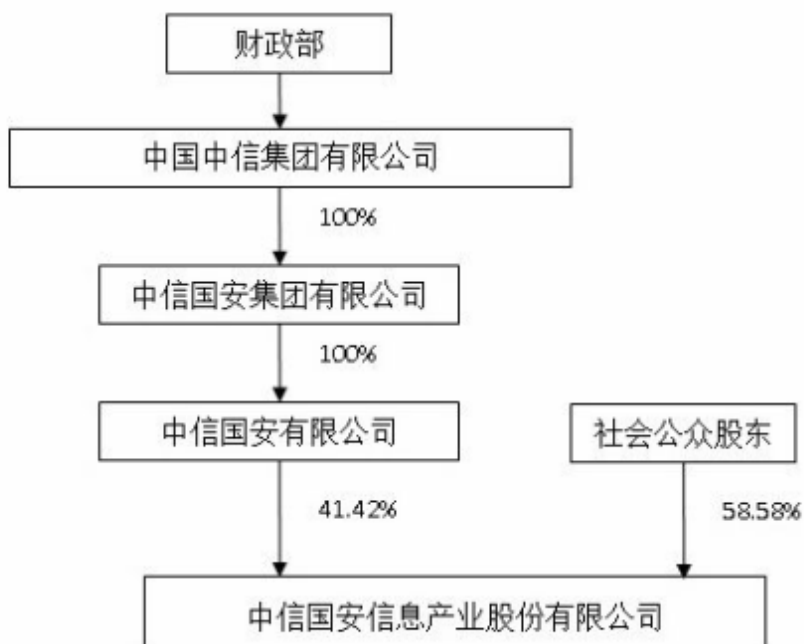
近日，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）接公司控股股东中信国安有限公司通知：为贯彻党的十八届三中全会精神，推进公有制的多种实现形式，不断增强国有经济活力、控制力、影响力，中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）原控股股东中国中信集团有限公司（以下称“中信集团”）统一部署了国安集团引进战略投资者并以现金方式增资扩股的工作。

改制前，国安集团由中信集团 100%控股。改制和增资扩股后国安集团股权结构变更为：中国中信集团有限公司持股 20.945%，黑龙江鼎尚装修工程有限公司持股 19.764%，广东中鼎集团有限公司持股 17.787%，河南森源集团有限公司持股 15.811%，北京乾融投资（集团）有限公司持股 15.811%，天津市万顺置业有限公司持股 9.882%。国安集团根据有关批复和公司法规定，召开股东会及董事会，通过了变更投资方增加注册资本、修改《公司章程》、选举董、监事的议案。国安集团注册资本由人民币 15 亿元增加至人民币 71.6177 亿元。股权结构情况如下：

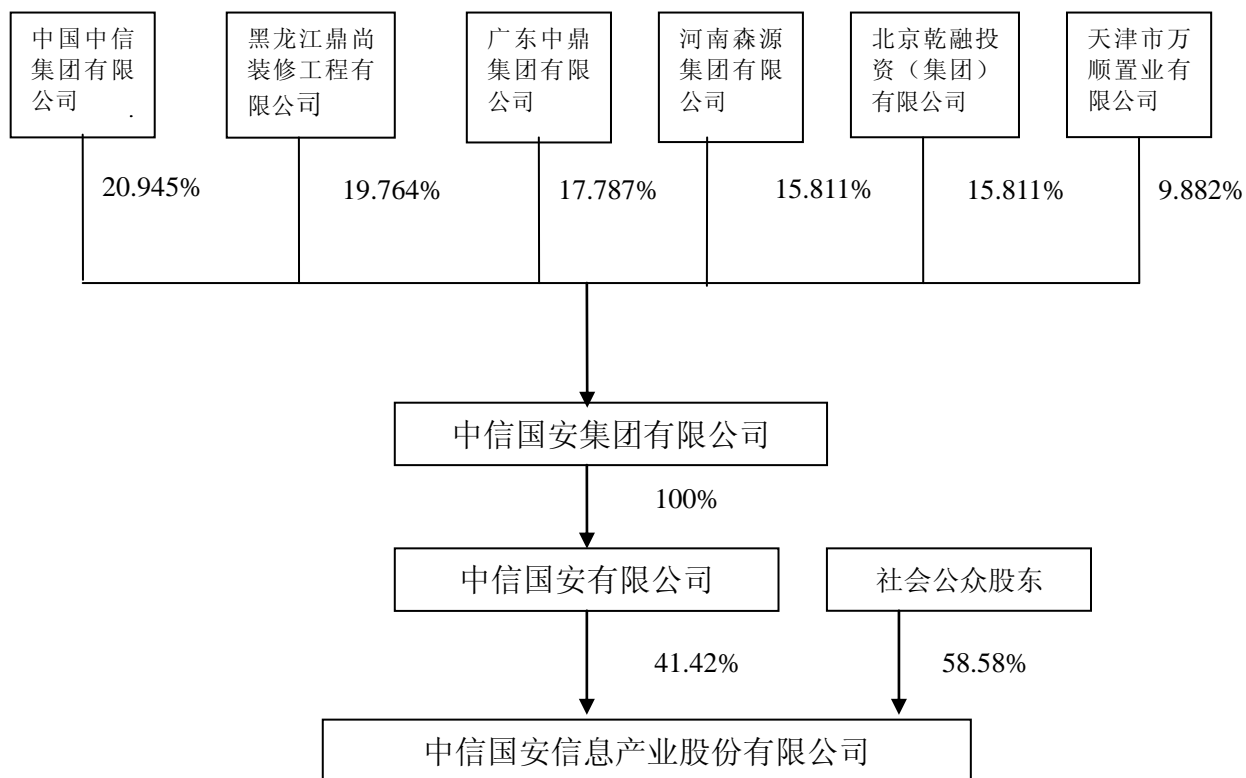
序号	股东名称	持股比例（%）
1	中国中信集团有限公司	20.945
2	黑龙江鼎尚装修工程有限公司	19.764
3	广东中鼎集团有限公司	17.787
4	河南森源集团有限公司	15.811
5	北京乾融投资（集团）有限公司	15.811
6	天津市万顺置业有限公司	9.882
合计		100.000

国安集团据此办理完成相关工商变更登记手续。

国安集团改制前公司股权结构图如下：



国安集团改制后，截止目前，公司股权结构图如下：



二、中信国安集团有限公司增资方的基本情况

1. 中国中信集团有限公司

成立日期：1982-09-15

企业注册号：100000000000895

住所：北京市朝阳区新源南路 6 号

法定代表人：常振明

注册资本：人民币壹仟捌佰叁拾柒亿零贰佰陆拾叁万元整

企业类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：许可经营项目：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容；有效期至 2013 年 11 月 25 日）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；资产管理；资本运营。

2. 黑龙江鼎尚装修工程有限公司

成立日期：2008-04-30

企业注册号：23000010061631

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区公滨路 211 号

法定代表人：曹立春

注册资本：5000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：建筑装饰装修工程。（按资质证书范围从事经营）

3. 广东中鼎集团有限公司

成立日期：2000-08-15

企业注册号：440000000021260

住所：广州市越秀区东风中路 268 号广州交易广场 2701-2708 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谭丽明

注册资本：人民币肆亿壹仟捌佰捌拾捌万元

经营范围：以自有资金进行投资、管理，相关项目策划；建筑设计咨询；室内装饰、设计；计算机软、硬件的研究、开发；资产重组、市场营销策划；商业批发、零售（须前置审批的项目除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（具体按本公司有效证书经营）。

4. 河南森源集团有限公司

成立时间：2004-07-27

企业注册号：411082100003709

住所：长葛市人民路北段

法定代表人：楚金甫

注册资本：11000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：实业投资、投资管理；机械产品、电器产品销售；风力发电成套设备的生产销售；LED 光源制造销售（范围中，涉及国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批的不得经营）。

5. 北京乾融投资（集团）有限公司

成立日期：2011-07-13

企业注册号：110000014057949

住所：北京市西城区莲花河胡同 2 号院 1 号楼 1 层 108

法定代表人：梁勉

注册资本：10000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目：项目投资、投资管理；投资咨询、技术咨询。

6. 天津市万顺置业有限公司

成立时间：2001-7-30

企业注册号：120113000001345

住所：天津市北辰区外环线宜兴埠立交桥南

法定代表人：白少良

注册资本：壹亿元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：商品房销售代理；场地租赁；家具、日用百货零售兼批发；市场开发建设服务；自有地热井有偿服务；以自有资金对基础设施、市政工程进行投资；投资管理服务；资产管理服务（金融资产除外）；自有房屋租赁；供热服务；物业设施维护。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

三、对公司的影响

国安集团本次改制后股权结构较为分散，从持股比例和控制关系上，任何单一股东均不能通过其持有的股东表决权决定公司董事会半数以上成员的选任，也不能通过行使其股东表决权控制公司股东会或对股东会决议产生决定性影响；并且国安集团各股东间不存在一致行动的情形，亦未通过协议、公司章程或其他任何安排产生一致行动的情形，并做出了相关承诺。按照有关规定，并经国安集团确认：公司的实际控制人则由中信集团变更为无实际控制人。

国安集团本次改制后，公司的控股股东仍为中信国安有限公司，中信集团仍为国安集团第一大股东，且国安集团管理层保持稳定。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一四年八月六日

报备文件：

（一）各股东营业执照、国安集团增资扩股协议、国安集团新公司章程、国安集团改制的通知（针对上市公司）；

（二）国安集团实际控制人是否发生变化的书面确认文件以及依据、各股东未签署一致性动人协议和彼此不是关联股东的承诺。