

新疆友好（集团）股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：新疆友好集团保安服务有限责任公司（以下简称“友好集团保安公司”）（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

● 投资金额：人民币 1,000 万元

● 本次投资已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为满足公司各下属门店及分、子公司的保安服务需求，加强规范化管理，同时拓宽业务领域，向社会提供专业化有偿安防服务，新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 1,000 万元设立全资子公司“友好集团保安公司”，公司将尽快办理完成该公司的工商登记注册。

（二）董事会审议情况

公司于 2020 年 11 月 19 日召开了第九届董事会第二十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

公司名称：新疆友好集团保安服务有限责任公司（以工商行政管理部门核准的名称为准）

公司住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区北站三路 621 号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王梅

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：门卫、巡逻、守护（不含武装守护）、安全检查、随身护卫、安全风险评估、安全技术防范、区域秩序维护等。（以工商行政管理部门核定的经营范围为准）。

（二）出资情况

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
新疆友好（集团）股份有限公司	1,000	100	货币出资

三、对外投资对上市公司的影响

公司出资设立友好集团保安公司，在满足公司各下属门店及分、子公司保安服务需求的同时，可为社会提供专业化有偿安防服务，进一步拓宽公司业务领域及盈利渠道。上述对外投资事项符合本公司经营发展战略与运营管理需要，不会对公司经营状况和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

（一）政府审批风险

公司此次拟投资设立的友好集团保安公司尚需取得“保安服务许可证”，且目前尚未完成工商部门注册登记手续，该公司的设立存在一定不确定性。

（二）市场竞争风险

近年来疆内保安服务业务发展迅速、市场需求量大，不排除后期会有更多企业参与市场竞争，未来该公司可能会面临行业竞争加剧带来的预期收益下降风险。公司将积极加强风险管控，强化友好集团保安公司的专业化运营能力，建立完善的内部控制流程，以不断适应业务需求及市场的变化。

五、备查文件：公司第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2020年11月20日