

三六零安全科技股份有限公司

关于投资入股天津金城银行股份有限公司的进展公告

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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月召开第五届董事会第十八次会议、2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于投资入股天津金城银行股份有限公司的议案》《关于签署〈天津金城银行股份有限公司之股份转让协议〉的议案》《关于出具〈投资入股天津金城银行的声明与承诺〉的议案》，同意公司投资入股天津金城银行股份有限公司（以下简称“天津金城银行”），并授权公司管理层决定和处理投资入股天津金城银行过程中的各项具体事宜、签署相关法律文件和协议。上述事项的具体情况详见公司登载于上海证券交易所网站的相关公告（2020-032号、2020-033号、2020-034号、2020-040号）。

公司于近日收到天津金城银行转发的《中国银保监会关于天津金城银行有关股东资格的批复》（银保监复[2020]511号）（以下简称“批复”），批复内容如下：

一、同意三六零安全科技股份有限公司持有你行90,000万股股份，持股比例为30%。

二、你行应严格遵照有关法律法规完成上述股权变更事宜。

三、你行应加强股权管理，进一步优化股权结构，严格控制股东关联交易，完善公司治理与内部控制机制，防范和化解风险。

本批复仅在投资入股资金到账并经具备合格资质的会计师事务所验资无误后生效。

公司将严格按照有关规定，根据本次投资事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2020年8月27日