

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2019-085

## 北京辰安科技股份有限公司 关于公司子公司吸收合并其子公司的公告

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、吸收合并基本情况概述

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司子公司安徽泽众吸收合并其子公司安徽辰控的议案》，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安徽辰控智能科技有限公司（以下简称“安徽辰控”）。本次吸收合并完成后，安徽辰控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。

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、基本信息

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：3000万人民币

法定代表人：李陇清

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区习友路 5999 号清华大学合肥公共安全研究院 1 号楼

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）

## 2、财务数据

安徽泽众最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	项目	2018年度
资产总额	39,432.11	营业收入	33,023.14
负债总额	9,653.62	营业利润	7,954.87
净资产	20,263.39	净利润	6,928.32
项目	2019年6月30日	项目	2019年半年度
资产总额	38,434.86	营业收入	9,148.98
负债总额	19,301.31	营业利润	-681.35
净资产	19,133.55	净利润	-636.16

注：安徽泽众2018年度财务数据已经审计，截至2019年6月30日的财务数据未经审计。

## （二）被吸收合并方基本情况

### 1、基本信息

公司名称：安徽辰控智能科技有限公司

统一社会信用代码：91340111MA2NHA7M6F

成立时间：2017年4月10日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：李陇清

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区习友路5999号清华大学合肥公共安全研究院4号楼1-3层

公司类型：有限责任公司

经营范围：公共安全与应急装备及设备、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）、物联网系统及产品的设计、开发、生产、销售、服务；无人飞行器系统及产品的设计、开发、生产、销售、服务、培训咨询；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的设计、技术咨询及安装；安全防范工程的设计、安装、信息系统规划、设计、咨询；地形、地籍测绘；摄影测量与遥感；工程测量；不动产测绘；生态环境与地质灾害危险性勘察、测绘与评估；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

## 2、财务数据

安徽辰控最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	项目	2018年度
资产总额	12,496.05	营业收入	13,394.49
负债总额	8,789.60	营业利润	1,571.89
净资产	2,842.44	净利润	1,302.25
项目	2019年6月30日	项目	2019年半年度
资产总额	10,517.82	营业收入	1,568.42
负债总额	7,979.91	营业利润	-304.60
净资产	2,537.90	净利润	-304.60

注：安徽辰控2018年度财务数据已经审计，截至2019年6月30日的财务数据未经审计。

## 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，也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，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九次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2019年9月9日