

证券代码: 600654 证券简称: 中安消 公告编号: 2015-144

中安消股份有限公司关于购买房产暨关联交易的进展公告

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。

2015年8月11日,经中安消股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议审议通过,公司拟通过全资子公司香港中安消国际控股有限公司购买卫安集团有限公司拥有的位于香港九龙九龍灣順東街三号的卫安中心部分房地产,用于下属公司卫安有限公司的日常运营和管理,详见公司于2015年8月12日披露的《中安消股份有限公司关于购买房产暨关联交易公告》(公告编号:2015-115)。

2015年8月27日,公司2015年第五次临时股东大会审议通过上述购买事项,详见公司于2015年8月28日披露的《中安消股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-128)。

2015年10月16日,公司已完成上述房产的过户手续。

特此公告。

中安消股份有限公司
董事会
2015年10月20日

证券代码: 600654 证券简称: 中安消 公告编号: 2015-145

中安消股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

中安消股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2015年10月20日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人,实际出席会议董事8人(其中董事吴志明先生因公出差,委托董事吴巧悦先生代为出席并在相关文件上签字),部分监事、高级管理人员、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议由董事长涂国身先生主持,经与会董事认真审议,一致通过以下议案:

一、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定,并结合公司本次重大资产重组相关事项的分析论证,公司董事会认为公司本次重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定,符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定:

1、本次交易行为涉及的有关报批事项,已在《中安消股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。

2、本次交易购买的标的资产为澳门卫安、深圳迪特、飞利泰及深圳威大等4家公司100%股权,根据标的公司的工商登记资料及各交易对方在交易协议中作出的陈述和保证,各交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利,标的资产的权属清晰,不存在产权纠纷或者潜在纠纷。

卫安2、卫安3持有的澳门卫安股权处于质押状态,卫安2、卫安3已出具承诺函,承诺将于本次交易交割日前办理股权质押解除手续,且保证于交割日不存在过户的法律障碍。

除上述质押外,各交易对方持有的标的资产股权不存在抵押、担保或其他权利受到限制的情况,标的资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

3、本次交易完成后,将进一步完善与增强公司安防产业链的各主要环节,公司业务延伸至智慧医疗领域。公司与各标的公司之间将实现优势互补,不断提升上市公司的盈利能力和持续健康发展水平。本次交易不存在违反法律、法规而导致上市公司无法持续经营的行为,亦不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或无具体经营业务的情形。

4、本次交易完成前后,上市公司控股股东和实际控制人均未发生变化,上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

本次重大资产重组涉及关联交易,关联董事已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于公司重大资产购买暨关联交易构成重大资产重组,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市议案

累计计算上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行交易的交易额,其数值占上市公司最近一期经审计净资产净额的比例为58.28%,根据《重组管理办法》第十二条的规定,公司本次交易构成重大资产重组。

本次交易前后上市公司控股股东和实际控制人未发生变更,仍为涂国身先生。因此本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规定的借壳上市。

本次重大资产重组涉及关联交易,关联董事已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案

1、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等相关法规、法规和规范性文件的规定,就本次交易相关事项,履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。

2、关于提交法律文件的有效性说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件(2014年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定,就本次交易事项拟提交的相关法律文件,公司董事会及全体董事作出如下声明和保证:公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

本次重大资产重组涉及关联交易,关联董事已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

本次重大资产重组交易方拟以现金方式购买澳门卫安、深圳迪特、飞利泰及深圳威大等4家公司100%股权。其中澳门卫安、深圳迪特为上市公司实际控制人涂国身控股的关联公司,故上市公司购买澳门卫安100%股权、深圳迪特100%股权的交易构成关联交易。

本次重大资产重组涉及关联交易,关联董事已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于公司本次重大资产重组方案的议案

交易标的	交易标的	交易对方	拟出售的股权比例	是否为关联交易
香港中安消控股、香港中安消国际控股	澳门卫安100%股权	卫安2、卫安3	80%	是
中安消物联网传感	深圳迪特100%股权	中恒志	100%	是
	深圳威大100%股权	刘红星、李志平、王育华、徐宏	43.64%、36.68%、5%	否
中安消技术	飞利泰100%股权	苏州亚商、杜志勇	52.5%、12.5%	否
中安消技术	飞利泰100%股权	刘红星、李志平、王育华、徐宏	50%、26.0000%、13.3000%	否

本次重大资产重组涉及关联交易,关联董事已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、本次重组的交易方式

公司拟以支付现金的形式购买标的公司股权。

本次重大资产重组涉及关联交易,关联董事已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、标的资产交易价格的确定

根据交易各方签署的收购协议,本次交易价格以评估机构出具的正式评估报告载明的评估结果为基础,由交易各方协商确定。本次交易的交易价格合计为63,767.51万元(澳门卫安的交易价格采用评估基准日澳门币对人民币中间价100:77.7484折算)。

本次交易标的资产评估价值及交易价格具体如下:

交易标的	评估价值	交易价格
澳门卫安100%股权	24,964.23	24,964.23
深圳迪特100%股权	5,000.00	5,000.00
深圳威大100%股权	26,000.00	26,000.00
飞利泰100%股权	13,300.00	13,300.00

本次重大资产重组涉及关联交易,关联董事已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4、业绩承诺与补偿、奖励安排

澳门卫安2015年度目标净利润为1,638.17万澳门币,2016年度目标净利润为1,791.7万澳门币,2017年度目标净利润为2,215.77万澳门币,卫安2、卫安3承诺:澳门卫安2015—2017年三年的净利润累计不低于5,644.94万澳门币(净利润数均以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)。

若盈利承诺期间各年度实现的扣除非经常性损益后的净利润低于目标净利润数,卫安2、卫安3需向香港中安消、香港中安消国际控股进行现金补偿,利润补偿的上限为卫安2、卫安3在本次交易中取得的转让价款总额。

(2)深圳迪特

深圳迪特2015年度目标净利润为334.93万元,2016年度目标净利润为435.06万元,2017年度目标净利润为540.89万元,中恒志承诺:深圳迪特2015—2017年三年的净利润累计不低于1,310.88万元(净利润数均以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)。

若盈利承诺期间各年度实现的扣除非经常性损益后的净利润低于目标净利润数,中恒志需向中安消物联网传感进行现金补偿,利润补偿的上限为中恒志在本次交易中取得的转让价款总额。

(3)深圳威大

深圳威大2015年度的目标净利润为1,975.50万元,2016年度的目标净利润为2,677.97万元,2017年度的目标净利润为3,490.69万元。刘红星、李志平、王育华、徐宏、苏州亚商承诺:深圳威大对2015—2017年度归属于母公司所有者的净利润数(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)累计不低于8,144.16万元。除各方另有约定外,刘红星、李志平、王育华、徐宏、苏州亚商对深圳威大承诺利润全额承担连带补偿义务。

若盈利承诺期间各年度实现的扣除非经常性损益后的实际净利润数低于目标净利润数,刘红星、李志平、王育华、徐宏、苏州亚商需连带向中安消技术进行现金补偿,利润补偿的上限为刘红星、李志平、王育华、徐宏、苏州亚商在本次交易中取得的转让价款总额。

如果整个承诺期深圳威大实际实现的净利润总和高于整个承诺期承诺净利润的总和,则超出部分的70%作为奖励方向截至2017年12月31日仍在标的公司留任的管理层(暂定具体人员名单详见《收购协议》)支付,奖励方案由刘红星、李志平、王育华、徐宏、苏州亚商提议,经中安消或中安消技术审核批准后方可实施。

奖励对价在深圳威大2017年度《专项审核报告》披露后十个工作日内,由中安消技术从深圳威大实现的净利润中一次性以现金支付。

(4)飞利泰

飞利泰2015年度目标净利润为996.01万元,2016年度目标净利润为1,300.51万元,2017年度目标净利润为1,683.45万元,周德贤、杜凡丁承诺:飞利泰2015—2017年度的净利

润累计不低于3,979.97万元(净利润数均以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)。除各方另有约定外,周德贤、杜凡丁对飞利泰承诺利润全额承担连带补偿义务。

若盈利承诺期间各年度实现的扣除非经常性损益后的实际净利润数低于目标净利润数,周德贤、杜凡丁需连带向中安消技术进行现金补偿,利润补偿的上限为周德贤、杜凡丁在本次交易中取得的转让价款总额。

如果整个承诺期飞利泰实际实现的净利润总和高于整个承诺期承诺净利润的总和,则超出部分的70%作为奖励方向截至2017年12月31日仍在飞利泰留任的管理层(暂定具体人员名单详见《收购协议》)支付,奖励方案由周德贤、杜凡丁提议,经中安消或中安消技术审核批准后方可实施。

奖励对价在飞利泰2017年度《专项审核报告》披露后十个工作日内,由中安消技术从飞利泰实现的净利润中一次性以现金支付。

本次重大资产重组涉及关联交易,关联董事已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5、过渡期间损益的归属

评估基准日前,标的公司的留存收益归购买方所有。自评估基准日至交割日期间,标的公司在过渡期间形成的期间盈利、收益归购买方享有,期间亏损、损失由交易对方承担。

本次重大资产重组涉及关联交易,关联董事已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

6、决议的有效期

本次交易的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次重大资产重组涉及关联交易,关联董事已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于与交易对方签署附先决条件的《收购协议》等相关协议的议案

为推进实施本次交易,董事会同意公司与交易各方就本次交易签署《收购协议》及其他相关协议。

本次重大资产重组涉及关联交易,关联董事已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

八、关于公司本次重大资产重组收购资金来源的议案

本次交易支付方式为现金支付,资金来源为自有资金及金融机构借款。

本次重大资产重组涉及关联交易,关联董事已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

九、关于公司本次重大资产重组事项审计、评估相关报告的议案

董事会同意本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告、审阅报告和评估报告。

本次重大资产重组涉及关联交易,关联董事已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案

1、关于评估机构的独立性

本次重大资产重组的评估机构深圳德正信国际资产评估有限公司(负责澳门卫安、深圳迪特的资产评估)及上海立信资产评估有限公司(负责飞利泰、深圳威大的资产评估)具有证券期货业务资质,上述评估机构及其经办评估师与公司、交易对方及标的公司之间除业务关系外,无其他关联关系,亦不存在现实的及预期的利益或冲突,具备为公司提供评估服务的独立性。

2、关于评估假设前提的合理性

本次交易的评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件均按照国家有关法规和规定执行,遵循了市场通用的惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。

3、关于评估方法和评估目的相关性

本次评估的目的是确定交易标的于评估基准日的参考价值,评估机构采取收益法、资产基础法两种方法对标的资产进行评估,并对两种方法的评估结果综合分析后确定评估值,最后选用收益法评估结果,该评估价值作为本次交易定价的基础,与评估目的的相关性一致。

本次重大资产重组涉及关联交易,关联董事已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十一、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案

在公司股东大会审议批准本次交易的前提下,公司董事会同意提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次交易有关的全部事宜,包括但不限于:

1、根据法律法规、证券监管部门的规定及股东大会的授权,制定和实施本次交易的具体方案;

2、授权公司董事会根据上海证券交易所和相关部门的审核意见以及法律法规的规定,根据重大资产重组相关法规的最新变化,按照公司董事会审议通过的方式,全权负责办理本次交易的具体相关事宜;

3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件;

4、如有监管部门对上市公司资产重组有新的规定,根据新的规定对本次交易方案进行调整;

5、办理与本次重大资产重组有关的其它事宜;

6、上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次重大资产重组涉及关联交易,关联董事已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十二、关于为全资子公司银行授信提供担保的议案

同意公司全资子公司中安消技术向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币2亿元的银行综合授信方案,最终以银行实际审批的授信方案为准。

同意公司为其中申请综合授信方案提供保证担保,并授权董事长在不超过上述授权范围内签署为上述全资子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续,超出授权额度范围的担保,公司将根据有关规定另行决策程序。具体担保内容以担保合同为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、关于提请召开2015年第六次临时股东大会的议案

董事会同意于2015年11月6日召开公司2015年第六次临时股东大会,股东大会召开的

具体时间、具体地点以公司股东大会通知为准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

中安消股份有限公司
董事会
2015年10月20日

证券代码: 600654 证券简称: 中安消 公告编号: 2015-146

中安消股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

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。

中安消股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十次会议于2015年10月20日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的监事5人,实际出席会议监事5人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议由监事会主席王雷女士主持,经与会监事认真审议,一致通过以下议案:

一、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、本次重组的交易方式

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、标的资产交易价格的确定

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4、业绩承诺与补偿、奖励安排

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、过渡期间损益的归属

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6、决议的有效期

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于公司《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于与交易对方签署附先决条件的《收购协议》等相关协议的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

八、关于公司本次重大资产重组收购资金来源的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

九、关于公司本次重大资产重组事项审计、评估相关报告的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中安消股份有限公司
监事会
2015年10月20日

证券代码: 600654 证券简称: 中安消 公告编号: 2015-148

中安消股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年11月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年11月6日14点30分

召开地点:上海市长宁区仙霞路369号上海虹桥雅高美爵酒店二楼宴会厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年11月6日

至2015年11月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	表决结果
1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	√
2	关于公司重大资产购买暨关联交易构成重大资产重组,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案	√
3	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案	√
4	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	√
5/00	关于公司本次重大资产重组方案的议案	√
5/01	本次重组交易的收购方、交易标的和交易对方	√
5/02	本次重组的交易方式	√
5/03	标的资产交易价格的确定	√
5/04	业绩承诺与补偿、奖励安排	√
5/05	过渡期间损益的归属	√
5/06	决议的有效期限	√
6	关于公司《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
7	关于与交易对方签署附先决条件的《收购协议》等相关协议的议案	√
8	关于公司本次重大资产重组收购资金来源的议案	√
9	关于公司本次重大资产重组事项审计、评估相关报告的议案	√
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估自的参数的合理性议案	√
11	关于临时股东大会授权董事会全权办理公司重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案	√
12	关于为全资子公司银行授信提供担保的议案	√
13	关于为全资子公司银行授信提供担保的议案	√