

天津捷强动力装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构 (主承销商): 中国国际金融股份有限公司

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“捷强装备”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1646号文予以注册，《天津捷强动力装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款等环节：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。本次发行数量为19,199,000股，其中网上发行数量为19,199,000股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不转让老股。

2、本次发行价格为53.10元/股，投资者据此价格在T日（2020年8月6日）通过深交所交易系统进行网上按市值申购方式进行申购。

根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的行业目录及分类原则，目前公司所处行业属于“C35专用设备制造业”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为45.04倍（截止2020年8月3日）。本次发行价格53.10元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为45.02倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

3、投资者在2020年8月6日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。本次网上发行申购日为2020年8月6日（T日），网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

5、网上投资者申购新股中签后，应根据2020年8月10日（T+2日）公告的《天津捷强动力装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签摇号结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2020年8月10日（T+2日）日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。

6、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

7、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然

天津捷强动力装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构 (主承销商): 中国国际金融股份有限公司

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“捷强装备”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1646号文予以注册。

本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全部为新股，不转让老股。本次发行中网上发行19,199,000股，占本次发行总量的100%。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2020年8月5日（周三）14:00-17:00；

日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

本次公开发行股票概况	
发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	公司本次公开发行新股19,199,000股，占发行后总股本的25.00%，公司股东不在本次发行过程中进行老股转让
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用向网上投资者直接定价的方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售
发行价格	53.10元/股
发行对象	2020年8月6日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限、且在2020年8月4日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者，并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）的规定。其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）权限
承销方式	余额包销
发行日期	T日（网上申购日为2020年8月6日）
发行人联系地址	天津市北辰区科技园园区汾河南道18号
电话	022-86878696
保荐机构（主承销商）联系地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
保荐机构（主承销商）联系电话	010-65051166

发行人：天津捷强动力装备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2020年8月4日

2.网上路演网址：全景网（网址：rs.p5w.net）；
3.参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。拟参与本次申购的投资者，请阅读2020年8月4日披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）上的招股说明书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：天津捷强动力装备股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2020年8月4日

证券代码:002884

证券简称:凌霄泵业

公告编号:2020-061

广东凌霄泵业股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

2020年2月20日,广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“凌霄泵业”或“公司”)召开了第十届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金理财的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,公司使用闲置额度不超过人民币10,000万元(含10,000万元)的闲置募集资金购买保本型理财产品,在该额度范围内公司可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项经2020年第一次临时股东大会审议通过后,自2020年3月14日起10个月内有效。2020年3月9日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过前述议案。具体实施情况详见于2020年3月22日、2020年3月10日公司在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-008)、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(2020-018)。2020年8月3日,公司使用闲置募集资金人民币3,000.00万元向中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)购买了名为“中国工商银行保本“稳心”二号法人拓户人民币理财产品【SXE16BBX】”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2020年10月27日。

二、募集资金购买理财产品的主要内容

- 1.产品名称:中国工商银行保本“稳心”二号法人拓户人民币理财产品【SXE16BBX】
- 2.产品类型:保本型
- 3.预期年化收益率:2.20%
- 4.申购总额:3,000.00万元
- 5.产品起息日期:2020年8月3日
- 6.产品到期日期:2020年10月27日
- 7.产品投资对象:(1)货币、存款等固定收益性资产,包括但不限于各类国债、存款、货币市场基金、债券基金、质押回购等货币市场交易工具;(2)其他资产或资产组合,包括但不限于证券投资基金资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;(3)债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

8.交易风险提示:公司与工商银行不存在关联关系。

9.风险提示:理财产品管理运行过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息披露风险。

10.对公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置募集资金购买保本型理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目实施,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股

东利益。

四、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险分析

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种,且公司在实施前会严格地进行评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

2.拟采取的风险控制措施

(1)公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

(4)独立董事、监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

五、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	交易对手	产品名称	产品品种	投资金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	投资收益(万元)
1	工商银行	中国工商银行保本“稳心”系列人民币理财产品【SXE16BBX】	人民币	2,870.00	2020.6.28	2020.9.22	2.50%	未到期
2	工商银行	中国工商银行保本“稳心”系列人民币理财产品【SXE16BBX】	人民币	3,000.00	2020.8.3	2020.10.27	2.20%	未到期

截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为5,870.00万元(含本次购买的3,000.00万元),未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

六、备查文件

1.相关凭证

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2020年8月4日

<div> <div>证券代码:000529</div> <div>证券简称:广州浪奇</div> <div>公告编号:2020-050</div> </div> <div> <div>广州市浪奇实业股份有限公司</div> <div>关于公开挂牌转让江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的进展公告</div> </div>	<div> <div>本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</div> <div>一、本次交易概述</div> <div>2018年9月11日，广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过《关于拟转让江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的议案》，同意公司拟转让持有琦衡公司25%股权，拟采取公开交易机构公开挂牌转让方式确定受让方，交易价格将以具有证券资质的评估机构出具的报告为基础，与受让方进行谈判后确定。具体内容详见公司2018年9月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址:htp://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十二次会议决议公告》（2018-060）、《第九届监事会第七次决议公告》（2018-061）以及《关于拟转让江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的提示性公告》（2018-063）等相关公告。</div> <div>2019年3月22日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于实施转让所持有江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的议案》，同意公司以公开挂牌的方式转让所江苏琦衡农化科技有限公司（以下简称“琦衡公司”）25%股权，挂牌底价价人民币20,299.75万元，最终挂牌底价以经国资管理部门备案的评估结果为准，最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定。如最终竞价超过董事会审批权限，此次交易将需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2019年3月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址:htp://www.cninfo.com.cn）的《关于转让江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的进展公告》（公告编号:2019-015）。</div> <div>2019年3月29日，上述交易评估价格已经国资管理部门备案。</div> <div>2019年6月18日，公司将持有的琦衡公司25%股权委托广州产权交易所公开挂牌，转让底价为20,299.75万元。</div> <div>2019年10月，挂牌事项完成产权转让网络竞价，确定最终受让方为江苏绿叶农化有限公司（以下简称“江苏绿叶”，转让价格为20,299.75万元。2019年10月26日，公司与江苏绿叶共同签订了《股权转让协议》。具体内容详见公司2019年10月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址:htp://www.cninfo.com.cn）的《关于转让江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的进展公告》（公告编号:2019-064）。根据《股权转让协议》，同日，公司与江苏绿方生物化学有限公司（以下简称“江苏绿方”）共同签订了《担保合同》，为确保债务人（即“江苏绿叶”）依合同约定履行主合同（即“《股权转让协议》”），江苏绿方愿意向公司提供不可撤销的无限连带责任担保，当债务人未按主合同约定按时清偿公司担保范围内债务时，公司有权直接向江苏绿方追偿，江苏绿方应立即向公司清偿债务人的全部到期应付款项。</div> <div>2019年10月30日，公司收到江苏绿叶按照《股权转让协议》约定支付的首期股权转让款60,899,250.0元，占总价款的30%。</div> <div>二、本次交易进展情况</div> <div>根据《股权转让协议》，江苏绿叶应在《股权转让协议》签订之日起5个工作日内一次性支付成交价</div> </div>	<div> <div>格的30%，其余款项应当提供公司认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息，并从协议签订之日起240个工作日内支付完剩余价款。剩余价款的支付方式及期限如下：</div> <div>江苏绿叶在签订《股权转让协议》后120个工作日内支付等于总价款的30%的第二期交易价款人民币60,899,250元；</div> <div>江苏绿叶在签订《股权转让协议》后240个工作日内支付等于总价款的40%的第三期交易价款人民币81,199,00元。</div> <div>截止2020年6月30日，鉴于公司仍未收到江苏绿叶支付的第二期转让款，公司向江苏绿叶发出催款函件，为保障公司权益，公司多次与江苏绿叶积极协商，敦促其履行付款义务。</div> <div>2020年8月8日，公司收到江苏绿叶发来的《沟通函》。江苏绿叶提出，受疫情影响，按时支付琦衡公司的股权转让款存在一定的困难，并希望与公司商议解决方案。</div> <div>2020年8月8日，公司向江苏绿叶再次发出《催款函》，敦促江苏绿叶履行协议约定支付本公司第二期股权转让款并按同期银行贷款利率支付延期支付期间的利息，并按应付未付金额为基数按照中国人民银行公布的同期日贷款利率上浮40%计算追加金支付给本公司。同日，公司向江苏绿方发出《告知函》，公司目前还未收到股权转让款，公司有权要求江苏绿方根据《担保合同》履行担保责任及支付相关违约金，保障公司利益。</div> <div>同时，公司已就江苏绿叶提供的方案进行探讨，并将在履行当前协议的基础上进一步协商，寻求更好的解决方法以尽快促成本次交易。</div> <div>三、对上市公司的影响及风险提示</div> <div>截至本公告披露日，江苏绿叶仍未能足额支付前述股权转让款，本次交易存在重大不确定性，存在无法完成股权转让的风险。如因江苏绿叶违约而无法完成本次股权转让，根据《股权转让协议》约定，江苏绿叶应向公司承担赔偿损失的法律责任。如因本次交易对公司造成的损失及不良影响，公司保留追究相关主体责任的权利。</div> <div>根据《股权转让协议》约定，公司未收到全部股权转让价款之前，不会办理琦衡公司股权变更登记手续，因此，琦衡公司股权仅记录于持有待售资产科目。由于江苏绿叶逾期未付款，公司将有权按协议约定要求江苏绿叶支付违约金，截至目前为止，公司已收到首期股权转让款60,899,250元，该款项足够覆盖江苏绿叶应支付的违约金金额，可充分保障公司权益。目前，转让琦衡公司股权的交易尚未完成，预计不存在对公司2020年财务报表产生重大影响。</div> <div>公司将按努力采取措措施，保障公司和全体股东的合法权益。有关该事项的进展，公司将按规定及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。</div> <div>特此公告。</div> <div>广州市浪奇实业股份有限公司</div> <div>董 事 会</div> <div>二〇二〇年八月四日</div> </div>
---	--	---

万欧元认购标的公司1,200万股新增发行股份，取得标的公司52.65%的股权，每股价格为2欧元。

作为主要的交易先决条件，投资方将以1欧元的对价受让标的公司控股股东SC LEV持有的面值为650万欧元可转换债中的6,114,126欧元（以下简称“股东可转债”）；同时，标的公司在交割前将其之前发行的优先股全部转换为普通股。

（三）交割的先决条件

1、标的公司召开特别股东大会，将全部优先股按照1:1的比例转换为普通股；

2、原股东承诺召开特别股东大会，将面值650万欧元的股东可转债全部转为不可转换的债券，并将转换后的该债券中面值6,114,126欧元的债券以1欧元的对价转让给投资方指定的实体；

3、标的公司完成本次交易的内部决策程序并将标的公司同意本次投资的股东会决议文件、标的公司的管理层任命文件、银行签字权变更文件等必要文件准备完成，以在交割日当天完成交割；

4、其他需要由标的公司在交割前履行完毕的义务，如将本次投资事项及时通知贷款银行以及取得相关政府监管部门的批准（如需）等。

（四）交割安排及投资款支付

交易各方于《股权转让协议》签署后60天内完成交割。具体交割日期由双方视交割前先决条件达成情况另行协商确定。

交割当日，美安消防将以现金方式完成标的公司新增发行股权的认购，增资认购款于交割当日支付至标的公司的指定账户。同时标的公司向投资方交付全部交割文件。

（五）本次交易对标的公司治理结构的影响

标的公司治理结构分为股东会、董事会和执行委员会。特殊决议事项须经股东会代表股份三分之二以上多数数同意通过，其他根据适用法律和公司章程规定须由股东会通过的事项，须经股东会代表股份半数以上同意通过。

董事会由5名成员组成，其中，投资方有权提名3人，标的公司原控股股东SC LEV有权提名2人。当控股股东所持标的公司股份低于三分之一时，其将不再享有董事提名权。

执行委员会由3位成员组成，由投资方委派的新任CEO领导，成员由董事会任命，负责公司日常经营事务。

（六）股权认购资金用途

协议各方约定，投资方本次增资的2,400万欧元资金按照以下顺序使用：

1、偿还标的公司的股东借款及其他股东债务；

2、偿还标的公司利息较高的银行借款；

3、补充标的公司日常经营流动资金。

（七）售出期权

在本次投资前的标的公司所有股东在交割后六年时间内有权将所持股份以一定价格出售给投资方，前述权利可以分两个阶段行使。其中：

阶段一为本次投资交割后两年内，在本阶段行权的股东，其每一年内单独或合计出售的股份不能超过其直接或间接所持股份的25%，并且要按照每股价格2欧元行权。

阶段二为交割两年后至六年内，在本阶段行权的股东，其可出售的股权数量不受限制，并且按照“参考价格”行权。

“参考价格”由协议各方参考标的公司最近一期经审计的合并口径营业收入较2018年度的比值确定，每股价格不低于2欧元。

在上述可行权期间，拟行使售出期权的股东应当在每个季度的前十天内向投资方发出书面通知，书面通知中应当明确写出意向出售以及拟出售的股份数量，交割时间为发出通知的当季周末。

（八）购买期权

交割日后六年内的任意时间，当投资方有合理理由认为标的公司参考价格能够达到4欧元/股或以上时，将有权从标的公司其他股东手中收购剩余股份。收购的每股行权价格预计介于4欧元至6欧元之间。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

立足国内、兼且外延，积极开展产品技术的广度与深度融合应用，稳步推进全球化布局，是公司未来持续发展的重要举措之一，本次境外投资是这一战略举措的具体体现。

标的公司为法国领先的消防报警设备供应商之一，在技术、产品、渠道、客户资源、资质认证等诸多方面有着丰富的积累，与公司有着高度的协同效应，本次交易后，通过对双方资源的整合、共享，进一步提升产品技术的质量、性能、适用领域，创造出新的市场与产品机会，带来新的业绩增长点，有利于提高公司的整体实力，进一步提升和巩固公司的市场地位。

（二）本次投资可能产生的风险

1、公司国际化经营人才储备不足的风险

本次交易完成后，公司业务国际化程度进一步提高，对公司管理团队国际企业管理经验提出了更高的要求。倘若在未来期间公司的国际化经营人才

储备不能满足战略发展需求，存在相关整合计划因缺乏有效执行而无法顺利推进的风险。

2、核心人员流失风险

标的公司的销售、管理及技术人才是其核心竞争力之一，保持核心团队人员稳定是标的公司保证其消防业务未来持续发展的重要因素，也是决定本次收购成功与否的重要因素。由于公司与标的公司工作人员的语言、文化差异较大，本次交易后，标的公司的核心人员如不能适应公司的企业文化和管理模式，可能出现核心人员大量流失的情形，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

3、整合未达预期风险

本次交易完成后，标的公司将成为青鸟消防控股子公司，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司与标的公司需在企业文化、经营管理、业务规划、商业惯例等方面进行融合。

青鸟消防与标的公司之间能否顺利实现整合、发挥协同效应具有一定的不确定性。本次交易完成后，标的公司的管理层存在更迭的可能，整合过程中同样存在整合效果不达预期之风险。如果整合未达预期，公司在全球范围内的产业布局可能难以按计划完成，国际化布局进度放缓。虽然公司在整合未达预期的风险，但公司主营业务不受本次交易影响。

4、商誉减值风险

本次交易构成非同一控制下的企业合并，交易对价超过被购买方可辨认净资产公允价值的一部分被确认为商誉。如果标的公司的未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险。

5、审批风险

本次交易存在一定的审批风险。本次交易系境外投资事项，尚须完成在相关政府部门所必须的备案或审批，交易能否成功存在一定的不确定性。

6、新型冠状病毒疫情风险

随着新型冠状病毒疫情在全球的蔓延，标的公司、客户及其主要供应商属地为疫情重灾地区，其生产经营均受到一定程度的影响，可能导致标的公司部分订单交付相比正常进度有所延后。由于目前全球疫情形势仍在不断发生变化，对标的公司的短期影响尚难以准确预判。受法国政府针对新型冠状病毒感染采取的相关限制性措施影响，存在项目组人员无法及时前往标的公司完成现场交割的风险，本次交易存在一定的不确定性。

7、租赁物业的风险

标的公司全部主体的经营用地、办公用房、工厂均以租赁方式取得。与自有房产相比较，租赁房产具有一定的不确定性，虽然目前Pinsecur各经营主体与房屋出租方均签订了中长期租赁合同，但仍存在到期无法续租或租赁期间因出租方违约而无法正常租用的风险。若出现相关风险，将对标的公司业务开展产生不利影响。

（三）本次对外投资对标的公司的未来财务状况和经营成果影响

青鸟消防、Pinsecur分别是国内、法国消防报警行业的领军企业之一，双方在客户、技术、资本等领域，均展现了较强的协同性。此次合作，一方面将大幅增强公司及标的公司的核心竞争力，另一方面则对公司消防报警业务的国际化布局与发展具有重要的战略价值。本次交易的价值主要体现在以下几个方面：

1、本次交易后，标的公司将成为公司下属控股子公司，通过增资大幅增加了标的公司运营资金，可大大减少其财务支出，同时利用公司的成本控制、工艺制造、运营方面的优势以及销售网络资源，可进一步提高标的公司的运营效率、市场增量和盈利能力；

2、通过标的公司的欧洲销售渠道，为公司进入欧盟消防报警设备市场积累经验；利用标的公司丰富的欧洲资质认证和产品研发经验，在欧洲标准产品技术领域深入合作，加速公司的海外战略布局，创造出新的市场与产品机会，进而带来新的业绩增长点。

综上，本次对外投资符合公司的整体发展规划，有助于提升公司的综合实力 and 竞争优势，是公司进一步实施国际化发展战略的重要举措。

六、其他

本次交易审批需履行在发改委、商务部、外汇管理部门等有关政府主管部门的备案或审批程序，协议各方需达成若干交割前先决条件，因此本次交易尚存在一定的不确定性。

本次对外投资公告首次披露后，公司将按照相关规定及时披露该项目其他进展情况。

七、备查文件

1、青鸟消防股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；

2、《股权转让协议》；

3、标的公司审计报告、审阅报告及估值咨询报告。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
董 事 会
2020年8月3日