

广东安居宝数码科技股份有限公司
关于控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司拟改制设立股份
有限公司的公告

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。

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安居宝”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司（以下简称“奥迪安”）拟改制设立股份有限公司的议案》。现将具体情况公告如下：

一、奥迪安基本情况

- 1、公司名称：广东奥迪安监控技术有限公司
- 2、注册地址：广州市萝岗区广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋四层 404-406、408-415 房
- 3、法定代表人：黄文森
- 4、注册资本：人民币 3,300 万元
- 5、企业类型：有限责任公司
- 6、经营范围：安全技术防范系统设计、施工、维修（按本公司有效证书经营）；销售：办公自动化设备，计算机及配件，通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）；设备租赁；计算机软件开发；节能产品开发；物业管理；市场经营管理、摊位出租。

二、奥迪安历史沿革

1、2013 年 3 月，经公司第二届董事会第十次会议同意，公司向奥迪安增资 1800 万元并取得其 60%的股权，增资完成后，奥迪安原股东梁广洋、邓桂平分别持有奥迪安 20.11%、19.89%的股权。

2、2016 年 1 月，经奥迪安股东会同意，其原股东梁广洋、邓桂平分别向黄文森、罗轶进行了股权转让，转让后，梁广洋、邓桂平、黄文森、罗轶分别持有

奥迪安 12.8%、12.8%、8.8%、5.6%的股权，安居宝仍持有奥迪安 60%股权。上述股权转让事项在安居宝董事长审批权限内。

3、2016 年 3 月，经公司第三届董事会第八次会议同意，奥迪安的核心员工拟通过成立“广州安奥云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安奥云”）”持股平台以货币的形式向奥迪安增资 360 万元，其中 300 万元计入注册资本，60 万元计入资本公积。该增资事项已经广东省工商行政管理局核准变更完毕。

增资扩股后股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
安居宝	1,800	54.54%
梁广洋	384	11.64%
邓桂平	384	11.64%
黄文森	264	8%
罗轶	168	5.09%
安奥云	300	9.09%
合计	3,300	100%

三、奥迪安主要财务状况

2015 年末，奥迪安总资产 10,452.45 万元，负债总额 7,080.79 万元，净资产 3,371.65 万元；2015 年主营业务收入 8,323.14 万元，净利润 518.32 万元。

2016 年 3 月末，奥迪安总资产 10,791.14 万元，负债总额 6,634.78 万元，净资产 4,156.36 万元；2016 年 1-3 月主营业务收入 3,905.11 万元，净利润 338.30 万元。（上述数据已经审计）。

四、改制主要内容

奥迪安聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、湖北众联资产评估有限公司广东分公司作为本次改制的审计、评估机构，对其净资产进行审计、评估，并以 2016 年 3 月 31 日为改制基准日，拟以整体变更的方式改制为股份有限公司，原奥迪安的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份公司承继。

五、对公司的影响

奥迪安改制完成后，有利于进一步完善其法人治理结构，有利于公司日后的进一步资本运作。

六、独立董事意见

公司控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司拟改制设立股份有限公司，程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于奥迪安进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，不存在损害股东和公司利益的情形，同意本次《关于控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司拟改制设立股份有限公司的独立意见；

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司

董事会

2016年5月13日