证券代码: 002453 证券简称: 天马精化 编号: 2017-042

# 苏州天马精细化学品股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

## 一、对外投资概述

- 1、苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称"公司")根据 发展转型战略需要,抓住金融科技发展机遇,公司拟以自有资金1亿 元人民币在北京投资设立全资子公司"华软金信科技(北京)有限公司"(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准,以下称"金信科技")。
- 2、公司于 2017 年 8 月 31 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次对外投资额度在董事会权限范围之内, 无需提交股东大会审议。
- 3、公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金,该项对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

# 二、拟设立全资子公司的基本情况:

公司名称: 华软金信科技(北京)有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址: 北京

注册资本: 1亿元人民币

资金来源:公司自有资金,以货币资金形式投入

执行董事/法定代表人: 王剑

以上信息,以当地主管机关最终核准结果为准。

#### 三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

#### 1、投资目的

本次设立金信科技是公司既定的"双主业"发展战略的延伸和拓展,将作为公司未来金融科技业务的发展平台,更好的促进公司在金融科技领域的发展,为客户提供更好的增值服务。

开展金融科技领域相关业务,符合公司"双主业"战略发展的方向,有利于进一步丰富公司的业务板块,抓住金融科技发展机遇,拓展新的业务领域和利润增长点,增强公司未来的持续盈利能力和竞争力,实现公司的战略转型升级与可持续发展,符合公司可持续发展的长久利益。

# 2、对公司的影响

本次设立金信科技,有利于及时获取金融科技、服务及管理业务 最前沿的市场信息,有助于金融科技、服务及管理业务的投资及拓展, 对公司未来新业务领域发展具有积极推动作用,对推动公司"双主业" 发展的战略目标具有积极意义。

# 3、存在的风险

本次投资新设子公司以自有资金投入,不会对公司的财务状况和

经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等,公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。 特此公告。

> 苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二〇一七年九月一日

