

证券代码：871009

证券简称：天程科技

主办券商：爱建证券

杭州天程创新科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与杭州嘉华初润投资有限公司、湖州安吉梵天云企业管理咨询合伙企业(有限合伙)共同出资设立控股子公司杭州天程云通网络科技有限公司，注册地为浙江省杭州市下城区环城北路 92 号二楼 2153 室，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,500,000.00 元、占注册资本的 70.00%，杭州嘉华初润投资有限公司出资人民币 1,250,000.00 元、占注册资本的 25.00%，湖州安吉梵天云企业管理咨询合伙企业(有限合伙)出资人民币 250,000.00 元、占注册资本的 5.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017 年 10 月 23 日，公司召开第一届董事会第七次会议并审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，其中 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：杭州嘉华初润投资有限公司

注册地址：杭州市上城区清江路 126 号 1803 室

主要办公地点：杭州市上城区清江路 126 号 1803 室

法定代表人：戴恩渊

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

统一社会信用代码：91330102MA27YH842J

主营业务：服务：实业投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(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)

与本公司是否存在关联关系：否。

(二) 交易对手方

交易对手方名称：湖州安吉梵天云企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

注册地址：浙江省湖州市安吉县溪龙乡溪龙村村委办公室 1210 室

主要办公地点：浙江省湖州市安吉县溪龙乡溪龙村村委办公室
1210 室

执行事务合伙人：潘政一

注册资本：人民币 250,000.00 元

统一社会信用代码：91330523MA2B37NB2C

主营业务：企业管理咨询。（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）

与本公司是否存在关联关系：否。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：杭州天程云通网络科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市下城区环城北路 92 号二楼 2153 室

经营范围：服务：网络技术、信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、设计、制作、代理、发布国内广告、动漫设计、文化艺术活动策划、企业形象策划、展览展示、会务服务、礼仪服务、企业管理咨询、商务信息咨询，批发零售：服装服饰、箱包、鞋帽、工艺美术品、办公用品、家具、日用百货。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
杭州天程创新科技股份有限公司	人民币	3,500,000.00	70.00%
杭州嘉华初润投资有限公司	人民币	1,250,000.00	25.00%
湖州安吉梵天云企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	人民币	250,000.00	5.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资设立控股子公司的目的是为了优化公司战略布局，基于公司发展需要，拓展公司业务与市场，提高公司的可持续发展能力和综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司战略布局做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将进一步完善内部控制制度，规范公司治理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于公司扩大经营规模，扩展公司现有业务，对公司的产品提升及品牌建设具有积极作用。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

六、备查文件目录

《杭州天程创新科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

杭州天程创新科技股份有限公司

董事会

2017年10月24日