

深圳天溯计量检测股份有限公司 关于对外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

本公司拟设立全资子公司江苏智测计量技术有限公司，注册地址为无锡市新吴区梅村街道锡达路 576 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2017 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资不涉及关联交易事项。根据《公司章程》及《重大经营与投资决策管理制度》，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，子公司的具体经营范围等相关事宜以当地工商局最终核定为

准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、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现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资为公司自有资金，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

名称：江苏智测计量技术有限公司

注册地：无锡市新吴区梅村街道锡达路 576 号

经营范围：计量器具测试、校准；测量软件开发、应用及销售；仪器测试、修理及销售；测量设备制造及销售；测量技术服务、咨询、培训服务；

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	出资比例
深圳天溯计量检测股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、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

本次对外投资是公司根据业务的发展规划，为落实公司“中心实验室，卫星联络处”的服务和营销战略，设立江苏智测计量技术有限公司。上述子公司的设立有利于增强公司整体的竞争力和客户服务能力，有利于公司市场的开拓和业务的扩大，提高公司盈利能力及综合竞争力，同时通过开拓新的业务区域有利于提升公司抗风险能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立子公司存在一定的经营和管理风险，需进一步健全子公司法人治理机构，完善内控制度及风险管理，积极防范经营风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提高公司业务的市场覆盖率，将为公司创造新的利润增长点，从而提高公司的整体盈利水平，从长远发展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

四、备查文件目录

(一) 公司第一届董事会第十七次会议决议

深圳天溯计量检测股份有限公司

董 事 会

2017年12月28日