

证券代码：836623 证券简称：同志科技

主办券商：太平洋证券

北京中科同志科技股份有限公司

对外投资在香港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泰姆瑞有限公司（英文名称：TERMWAY LIMITED），注册地为香港旺角烟厂街9号兴发商业大厦21楼01室，注册资本为港币500,000.00元。

(二)审议和表决情况

2018年1月31日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《对外投资的议案》，表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资制度》的规定，本议案无须提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资尚需报请大陆及香港相关政府部门备案或批准后方可实施。拟设立的子公司的名称、注册地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时、准确、全面的披露与设立香港子公司相关的信息。

(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本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：泰姆瑞有限公司（英文名称：TERMWAY LIMITED）

注册地：香港旺角烟厂街9号兴发商业大厦21楼01室

经营范围：技术咨询服务，货物进出口，技术进出口。

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
泰姆瑞（北京）精密技术有限公司	港币	500,000.00	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长期发展战略规划和实际经营的需要，有利于拓展国际市场，增强公司盈利能力，提高公司海外知名度和影响力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

香港的法律及政策体系、商业环境与中国内地存在较大差异，子公司的设立可能存在一定的运营与管理风险。为此，公司将制定符合香港法律政策的决策机制、运营管理体系和内部控制制度，控制风险，确保投资安全和收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立香港子公司，是公司发展战略需要，有利于提升公司综合实力和营运能力，增强国际竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京中科同志科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京中科同志科技股份有限公司



董事会

2018年2月1日