

## 北京天远三维科技股份有限公司 对外投资的公告(设立全资子公司)

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杭州天远三维检测技术有限公司，注册地为杭州市萧山区闻堰街道湘滨路 1398 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

公司第一届第八次董事会审议通过了《关于设立杭州全资子公司的议案》。表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司章程及《对外投资管理办法》，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议；本次对外投资不涉及关联交易。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

该设立事项生效需经过工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

#### (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货币。

本次对外投资的出资说明

出资来源为公司自有资金

### (二) 投资标的基本情况

名称：杭州天远三维检测技术有限公司

注册地：杭州市萧山区闻堰街道湘滨路 1398 号

经营范围：三维检测技术开发、软件的开发设计及销售、数据处理及存储；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、自行开发后的产品。（最终结果以工商核准为准）

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
北京天远三维科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	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

本次对外投资基于公司发展战略及公司业务需要，设立全资子公司加快公司技术产业化及应用推广，有利于增强公司盈利能力，提升公司核心竞争力，符合公司发展规划及利益。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善子公司管理体系，规范子公司治理结构、健全其内控制度和风险防控机制，确保公司投资的安全及收益，

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司符合公司经营发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响，有利于公司整体业务发展和业绩提升。

**四、备查文件目录**

北京天远三维科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

北京天远三维科技股份有限公司

董事会

2018年5月25日