

证券代码：836114

证券简称：泰瑞创

主办券商：山西证券

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

关于新设全资子公司的公告

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成都泰瑞创科技有限公司，注册地为四川省成都市天府新区新兴街道天工大道 1000 号 2 栋，注册资本为人民币 30,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 6 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于四川泰瑞创通讯技术股份有限公司设立全资子公司的议案》。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项不构成关联交易，不涉及回避表决。

根据《公司章程》相关规定，本次投资尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



拟设立的全资子公司尚需经过当地工商行政管理部门办理注册登记手续。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地工商行政管理部门最终核定为准。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及新领域。

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出资。

本次对外投资的出资说明：资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

公司名称：成都泰瑞创科技有限公司

注册地：四川省成都市天府新区新兴街道天工大道1000号2栋

经营范围：电子设备、通讯设备、电子产品的研究及技术转让；生产销售通讯设备、电子产品；电子设备、通讯设备、及技术进出口业务。（暂定范围，最终以工商核准为准）

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（元）	出资比例
四川泰瑞创通讯技术股份有限公司	人民币	30,000,000.00	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



本次对外投资设立全资子公司的目的系为适应公司发展战略需要，扩展公司业务范围，优化公司战略布局，从而进一步提高公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，能有效提升公司的核心竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划和经营方向，可进一步提升公司综合实力和市场竞争能力，将对公司的业绩提升，利润增长带来积极的影响。

四、备查文件目录

《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

