

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司

对外投资的公告

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北京天标国际旅行社有限公司，注册地为北京市朝阳区北辰东路8号8号楼(Q座)12层1206室，注册资本为人民币2,000,000.00元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公共公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2018年8月1日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于海南天标科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本次对外投资不涉及关联交易，根据《公司章程》

及《对外投资管理制度》等规定，该议案不需要经股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司的设立尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。公司名称、注册地址、经营范围最终以工商核准登记内容为准。

(六) 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) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资的资金来源于本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：北京天标国际旅行社有限公司

注册地：北京市朝阳区北辰东路8号8号楼（Q座）12层1206室

经营范围：承办展览展示活动；企业管理；市场调查；会议服务；软件开发；计算机信息服务；产品设计；应用软件开发（不含医用软件）；技术推广服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；境内旅游业务；入境旅游业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；境内旅游业务、入境旅游业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
海南天标科技股份有限公司	2,000,000.00 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本公司欲出资设立全资子公司海南天标国际旅行社有限公司，注册地为北京市朝阳区，注册资本为 200 万元人民币，本公司出资 200 万元，占注册资本的 100%。主要业务范围为：承办展览展示活动、企业管理、市场调查、会议服务、软件开发、计算机信息服务、产品设计、应用软件服务（不含医用软件）、技术推广服务、组织文化艺术交流活动（不含演出）、境内旅游业务、入境旅游业务。以上信息最终以工商核定为准。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资是根据公司发展战略，积极拓展公司业务，提升公司市场竞争力，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于开拓公司业务、提升公司综合实力，从公司长期发展来看，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

海南天标科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日