

证券代码：833812

证券简称：天溯计量

主办券商：招商证券

## 深圳天溯计量检测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新疆天溯计量检测技术有限公司，注册地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）鲤鱼山北路 298 号商住小区（领世华府）综合写字楼 20 层办公 2，注册资本为人民币 5,000,000.00 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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》：“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”，故本次对外投资设立全资子公司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

2018 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第七次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立新疆天溯计量检测技术有限公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次对外投资无须提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项尚需当地工商管理部门审批。拟设立子公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

(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

### 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

以公司自有资金出资。

### 2、投资标的基本情况

名称：新疆天溯计量检测技术有限公司

注册地：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）鲤鱼山北路 298 号商住小区（领世华府）综合写字楼 20 层办公 2

经营范围：计量检定校准；电子产品检测；电气机械检测服务；建筑消防设施检测服务；计算机检测控制系统的技术咨询服务；质量技术的研发及其相关的技术服务

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
深圳天溯计量检测股份有限公司	5,000,000.00 元	现金	认缴	100.00%

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

## 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

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于增强公司整体竞争力和客户服务能力，有利于公司市场的开拓和业务范围的扩大，提高公司盈利能力及综合竞争力。

（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

本次对外投资设立子公司将拓展公司的业务范围，为公司培育新的业绩增长点，对公司发展具有积极意义，符合全体股东的利益和公司的发展战略要求，有利于提升公司的综合实力。

## 五、备查文件目录

（一）深圳天溯计量检测股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

深圳天溯计量检测股份有限公司

董事会

2018年12月10日