

证券代码：837474

证券简称：天参密码

主办券商：中信建投

天参密码科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司和孙公司的公告

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

根据公司经营发展需要，经公司董事会研究决定：

1、天参密码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天参密码”）拟出资设立全资子公司天参密码企业管理有限公司（以下简称“天参管理”），注册地为山东省威海市临港经济技术开发区台北路 58-7 号-308，注册资本为人民币 100 万元。

2、公司全资子公司天参密码集团有限公司（以下简称“天参集团”）拟出资设立全资孙公司天参密码药业有限公司（以下简称“天参药业”），注册地为山东省威海市临港经济技术开发区台北路 58-7 号，注册资本为人民币 5000 万元。

（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）》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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

本次新设立公司均为公司的全资公司，故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2019年3月26日召开了第二届董事会第四次会议，审议并通过了《天参密码科技股份有限公司关于投资设立全资子公司和孙公司的议案》。

根据公司《对外投资管理制度》第十五条规定“公司连续十二个月内的对外投资总额或对外借款余额经累计计算超过公司最近一期经审计总资产50%时，应在公司董事会审议通过后提交股东大会审议。”截至2019年3月26日，公司连续十二个月内的对外投资总额经累计计算超过公司最近一期经审计总资产50%，故本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟设立全资子公司和孙公司事项尚需要通过当地工商行政管理部门办理注册登记。拟设立公司名称、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

本次对外投资的出资全部为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：天参密码企业管理有限公司

注册地：威海市临港经济技术开发区台北路58-7号-308

经营范围：企业管理服务，企业形象策划，市场调研，展览和会务服务，市场营销策划。

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
天参密码科技股份有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	100%

(二) 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：土地使用权和实物、现金等方式出资

本次对外投资的出资说明

土地使用权和实物、现金等方式出资，具体以工商行政管理部门核准登记信息为准。

2、投资标的基本情况

名称：天参密码药业有限公司

注册地：山东省威海市临港经济技术开发区台北路 58-7 号

经营范围：药品、食品的研发、生产、销售及网上销售；化妆品、洗涤用品的销售及网上销售；人参的加工、销售；人参、红参、西洋参、海参、农产品、水产品、林产品、食品、新资源食品、药品、保健食品、化妆品、洗涤用品的检测、技术研发、技术推广、技术转让；货物和技术进出口；养老服务、健康管理。

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
天参密码集团有限公司	50,000,000.00	土地使用权和实物、现金等方式出资	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次设立全资子公司和孙公司，是基于公司未来整体发展战略，进一步拓展公司业务范围，增加公司的核心竞争力，符合公司总体利益和业务发展的需要，不存在侵害公司利益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会基于公司长远发展的慎重考虑，但仍可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将不断完善对子公司的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对潜在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

新设公司从投资建设到实现盈利需要一定时间，且需要占用一定资金。从长远看对公司可持续、稳健发展具有积极意义，将进一步提升公司在主营业务领域

的竞争优势，并可能会对公司提升盈利能力产生积极的影响，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《天参密码科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

天参密码科技股份有限公司

董事会

2019年3月26日