

天津麒聚科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与天津恒信博瑞科技有限公司共同出资设立控股子公司天津佰鑫翔科技有限公司，注册地为天津市南开区黄河道501号，注册资本为人民币3,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,250,000.00元，占注册资本的75.00%，天津恒信博瑞科技有限公司出资750,000.00元，占注册资本的25.00%。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2016年6月22日，公司召开第一届董事会第八次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，以赞成5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。根据公司章程的规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：天津恒信博瑞科技有限公司

注册地址：天津市南开区黄河道 501 号（自行车研究院）内附楼 201 室

主要办公地点：天津市南开区黄河道 501 号（自行车研究院）内附楼 201 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王喆

注册资本币种：人民币

注册资本金额：300,000.00

营业执照号：120104000341313

经营范围：科学研究和技术服务业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；建筑业；商务服务业；制造业（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

投资合作方与本公司不存在关联关系。

三、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资金。

本次对外投资的出资说明：公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：天津佰鑫翔科技有限公司

注册地址：天津市南开区黄河道 501 号

经营范围：科学研究和科技服务；批发和零售业；信息传输；软件和信息技术服务业；电动自行车、自行车配件(计量器具除外)制造。

各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
天津麒聚科技股份有限公司	人民币	2,250,000.00	75.00%
天津恒信博瑞科技有限公司	人民币	750,000.00	25.00%

四、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

为了拓宽业务范围，提高公司综合盈利能力，增强公司的综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全及收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司成立新的控股子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资全部以公司自有资金投入，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关于交易实质的其他内容

无

六、备查文件目录

经全体与会董事签署的《天津麒聚科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告！

天津麒聚科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月22日