

证券代码：870761

证券简称：精准检测

主办券商：山西证券

东莞精准通检测认证股份有限公司 对外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

本公司拟与李兵共同出资设立控股子公司精准通检测认证(中山)有限公司，注册地为广东省中山市古镇镇联富街2号4楼，注册资本为人民币500,000.00元，其中本公司出资人民币450,000.00元，占注册资本的90.00%，李兵出资50,000.00元，占注册资金的10%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2017年8月16日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司—精准通检测认证(中山)有限公司》的议案，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本次对外投资还需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资涉及的行政许可还需要报当地工商行政管理部门审批。

（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

（一）交易对手方

交易对手方姓名：李兵

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖北省枣阳市南城办事处兴隆粮库 020 号

李兵与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公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：精准通检测认证(中山)有限公司

注册地址：广东省中山市古镇镇联富街 2 号 4 楼

经营范围：产品质量检测、环境检测、认证服务及技术咨询

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
东莞精准通检测认证股份有限公司	人民币	450,000.00	90.00%

李兵	人民币	50,000.00	10.00%
----	-----	-----------	--------

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

依托公司现有业务，直接在当地注册公司，增加对外营销渠道，提升公司影响力。

（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做出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险、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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来的业务业绩和效益起到积极的作用，将有效提高公司的综合竞争实力。

五、关于交易实质的其他内容

无

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《第一届董事会第八次会议决议》

东莞精准通检测认证股份有限公司

董事会

2017年8月17日

