

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

顶柱检测技术(上海)股份有限公司 关于公司出资设立子公司的公告

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

为进一步拓展业务，本公司拟在上海设立子公司，暂定名称为顶柱环保技术工程（上海）有限公司，公司总投资额不超过人民币1,000,000.00 元，具体的公司名称、住所及注册资本等以主管部门登记为准。

（二）审议和表决情况

公司于2017年11月7日召开第一届董事会第十三次会议，以赞成5票，反对0票，弃权0票，同日召开第一届监事会第十三次会议，以赞成票3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请审议公司出资设立子公司的议案》，此议案尚需公司股东大会审议通过。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司股东大会审议通过后，即可办理子公司注册登记手续。

（四）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）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金，资金来源为公司自筹资金。

（二）投资标的基本情况

名称：顶柱环保技术工程（上海）有限公司。

注册地：上海。

经营范围：从事环保科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，环保建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，机电设备安装及维修（除特种设备），仪器仪表的维修、销售，化工原料及产品（除危险品）、实验室设备、电子产品、环保设备、机电设备、建材、消防器材的销售。污染场地调查、评估，环境修复工程设计、施工，环保技术咨询服务，环保工程施工，环保废气处理成套设备销售及安装，工业废水处理成套设备及安装。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	总出资额	出资比例
顶柱检测技术（上海）股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

具体投资规模和持股比例以主管部门登记为准。

三、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

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

子公司设立后，在经营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场环境等方面的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，并加强对其人事、财务、运营等关键环节的监督，以及时发现和降低投资风险，确保公司本次投资的安全和收益。目前，拟设立的子公司尚处于筹备阶段，公司将根据进展情况，及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

设立子公司是公司从长远利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资将极大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。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

四、备查文件目录

（一）《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

顶柱检测技术(上海)股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日