

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司 对外投资的公告（设立控股子公司）

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

本公司拟设立控股子公司，注册地为天津（拟设立的子公司名称和注册地址最终以工商行政管理部门核准的内容为准），注册资本人民币 8,000,000 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。

本次投资为设立控股子公司，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

公司于 2019 年 1 月 11 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案

（六）本次对外投资不涉及进入新的领

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

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

为公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：待定（最终以工商行政管理部门核准为准）

注册地：天津

经营范围：待定（最终以工商行政管理部门核准为准）

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
天津泰利信碳素制品股份有限公司	8,000,000.00	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立控股子公司，公司名称以工商行政管理部门核准的为准，注册地为天津，注册资本为人民币 8,000,000 元，其中公司出资人民币 8,000,000 元，占注册资本的 100.00%。

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

本次对外投资设立控股子公司，是为了有效开拓天津市场，可以增强公司主营业务的市场竞争优势，符合公司的战略发展要求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从开拓市场、增强主营业务竞争力出发的投资活动，可能存在一定的合作风险、经营和管理风险，但总体风险可控，不存在重大的风险。

（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，将有利于公司拓展服务领域，提高市场竞争力，对公司未来发展起到积极作用。

五、备查文件目录

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2019年1月11日