

证券代码：837122

证券简称：天信科技

主办券商：方正证券

上海天信网络科技股份有限公司

关于取消对外投资公告

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、基本情况

上海天信网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日召开的第一届董事会第七次会议、2016年11月14日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于第四季度投资上海律字母互联网金融信息服务有限公司的议案》，具体内容详见公司2016年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-017）、《对外投资公告（设立参股公司）》（公告编号：2016-019）和《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-020）。由于近期国家加大了对互联网金融行业尤其是网贷平台的管理力度，出现大批P2P平台关闭的情况，上海律字母互联网金融信息服务有限公司（以下简称“律字母公司”）亦受此影响，2018年其经营状况急转直下，截至目前未能扭转经营持续恶化的现状。鉴于律字母公司经营状况的变动以及公司2019年经营战略调整，公司决议取消对律字母公司的投资。

2019年3月20日，公司召开的第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消投资上海律字母互联网金融信息服务有限公司的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会。

二、对公司的影响

因拟设立的公司尚未办理相关工商登记等手续，故取消该公司的设立对公司正常经营无重大不利影响。截止目前，公司前期为参股而缴纳的投资款170万元，



尚未退回，公司将与律字母公司协商款项退回情况，如不能全部追回投资款，将存在公司资金损失的风险，对公司的财务状况造成一定不利影响。

三、备查文件目录

(一) 《上海天信网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海天信网络科技股份有限公司

董事会

2019年3月20日

