

证券代码：836802

证券简称：天纳节能

主办券商：江海证券

江苏天纳节能科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

公司拟对外投资设立全资子公司南京天天软件技术有限公司，注册资本为人民币 501 万元，注册地为江苏省南京市雨花台区南京南站站西片区绿地之窗商务广场 D-3-1 幢 707 室。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项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 6 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等规定，本次对外投资无需

提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

上述对外投资还需完成工商行政管理部门的注册登记手续。

（六）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）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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：南京天天软件技术有限公司

注册地：江苏省南京市雨花台区南京南站站西片区绿地之窗商务广场 D-3-1 幢 707 室。

经营范围：计算机软硬件的开发、销售、维护；计算机网络工程、智能建筑工程的设计、施工；节能工程咨询、设计与施工；节能技术咨询、技术服务；通讯及节能电子产品的研发、加工、销售和安装；仪器仪表、办公自动化设备、工业自动化电子配件的设计、加工和销售;建筑工程勘察、设计、咨询服务；通信、建筑工程监理；室内外装饰设计；招标代理服务；电力自动化保护设备、电气设备、电力监测设备、电力自动化实验设备、光电设备、仪器、仪表的生产和销售；环保技术咨询和服务。

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
江苏天纳节能科技股份有限公司	人民币 501 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对外投资设立全资子公司，不存在对外投资协议。

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

本次对外投资基于公司整体发展战略规划，促进公司业务的增长，优化战略布局，增强盈利能力，全面提升公司竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日