

证券代码：871963

证券简称：天演维真

主办券商：中泰证券

浙江天演维真网络科技股份有限公司

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

公司拟与非关联方付艳、喻剑炜共同出资设立控股子公司四川省天演维真网络科技有限公司（暂定名），经营范围：基于国家乡村振兴战略参与的农村信息化建设与咨询、信息化平台开发、大数据应用、防伪追溯标识、物联网集成等相关业务。注册地为四川成都；注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，付艳出资人民币 740,000.00 元，占注册资本的 37.00%，喻剑炜出资人民币 240,000.00 元，占注册资本的 12.00%。该控股子公司的信息最终以工商行政管理部门的登记信息为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“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”，故本次投资设立控股子公司的对外投资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

2019年8月5日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，该议案的表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本议案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

拟设立的控股公司需报当地工商行政管理局登记注册，控股公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：付艳

住所：四川成都市龙泉驿区翠柳街166号万科金色城市一期

2. 自然人

姓名：喻剑炜

住所：四川成都市武侯区紫瑞大道218号融城后街

三、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

本次对外投资所使用的资金为公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：四川省天演维真网络科技有限公司

注册地：四川成都

经营范围：基于国家乡村振兴战略参与的农村信息化建设与咨询、信息化平台开发、大数据应用、防伪追溯标识、物联网集成等相关业务。（以上信息以工商行

政管理部门登记信息为准)

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
浙江天演维真网络科技有限公司股份有限	1,020,000.00	货币出资	认缴	51%
付艳	740,000.00	货币出资	认缴	37%
喻剑炜	240,000.00	货币出资	认缴	12%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与付艳、喻剑炜共同出资设立控股子公司四川省天演维真网络科技有限公司（暂定名），经营范围：基于国家乡村振兴战略参与的农村信息化建设与咨询、信息化平台开发、大数据应用、防伪追溯标识、物联网集成等相关业务。注册地为四川成都；注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，付艳出资人民币 740,000.00 元，占注册资本的 37.00%，喻剑炜出资人民币 240,000.00 元，占注册资本的 12.00%。本次投资协议尚未签署，若实际签署的协议内容与上述信息差异较大，将补充披露相关信息。

五、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

为适应公司发展需要，提升公司综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍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

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提升公司的综合竞争力，并对公司未来财务状况和经营成果具有积极的意义。

六、备查文件目录

《浙江天演维真网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

浙江天演维真网络科技股份有限公司

董事会

2019年8月7日