

证券代码：430137

证券简称：润天股份

主办券商：东北证券

北京金信润天信息技术股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司发展需要，公司拟于湖北省武汉市设立全资子公司：武汉市润天教育职业培训学校，主营技术培训服务。公司拟以货币资金认缴注册资金人民币 50 万元，占注册资本 100%，相关登记信息最终以工商登记核准通过为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。本次对外投资系新设全资子公司，因此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

本次对外投资已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。按照《公司章程》和《对外投资制度》有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司事项需要报当地主管部门备案及工商管理局办理注册登记。

本次拟设立的全资子公司的名称、注册地址、经营范围均以当地工商管理部门最终核准结果为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入教育培训领域，公司拟通过成立职业培训学校，尝试互联网+教育服务模式，打造公司新业态。

二、投资标的基本情况

（一）设立职业培训学校

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

本次对外投资以公司自有资金出资。不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：武汉市润天教育职业培训学校

注册地：待定

经营范围：技术培训

以上内容以工商登记机关核准为准。

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
北京金信润天信息科技股份有限公司	50 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

根据公司发展需要，公司拟于湖北省武汉市设立全资子公司：武汉市润天教育职业培训学校，主营技术培训服务。公司拟以货币资金认缴注册资金人民币 50 万元，占注册资本 100%，相关登记信息最终以工商登记核准通过为准。

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

公司拟通过成立职业培训学校，尝试互联网+教育服务模式，打造公司新业态，形成新的利润增长点，提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，风险可控，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司将完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京金信润天信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京金信润天信息技术股份有限公司

董事会

2019年8月26日