

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司对外投资公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

（一）公司曾于 2018 年 12 月 18 日披露《对外投资公告》（设立控股子公司）（公告编号：2018-042），并于 2019 年 1 月 14 日披露了《关于公司控股子公司领取营业执照的公告》（公告编号：2019-003）。公司与施洋（自然人）在江苏省南京市共同投资成立控股子公司**南京紫藤云物联科技有限公司**（以下简称“紫藤云物联”）。

目前施洋尚未实缴出资，经与施洋协商，拟修改投资方案如下：

紫藤云物联注册资本为 **1,000 万元人民币**，经营范围为物联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询服务；广告设计、制作、代理、发布；自动化设备的开发；网页设计、制作；网络建设（以工商最终核定为准）。施洋放弃认缴，公司拟全部认缴 1,000 万元注册资金，持有紫藤云物联 100% 的股权。紫藤云物联由公司的控股子公司，变为全资子公司。

（二）公司拟在北京市投资成立全资子公司**北京紫藤卉富科技有限公司**（名称暂定，以下简称“紫藤卉富”，公司名称以工商最终核定为准）。紫藤卉富注册资本拟不超过 1,000 万元人民币，经营范围为互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；批发和零售业；自动化设备的开发；网页设计制作；经营增值电信业务；网站建设（经营范围以工商最终核定为准）。

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“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”，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9月25日召开天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对外投资》议案并提交公司股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币资金

本次对外投资系以公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等资产

2、投资标的基本情况

名称：北京紫藤卉富科技有限公司

注册地：北京市

经营范围：互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；批发和零售业；自动化设备的开发；网页设计制作；经营增值电信业务；网站建设（经营范围以工商最终核定为准）。

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（元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
天津紫藤科技股份有限公司	10,000,000.00	货币资金	认缴	100.00%

名称：南京紫藤云物联科技有限公司

注册地：南京市

经营范围：物联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询服务；广告设计、制作、代理、发布；自动化设备的开发；网页设计、制作；网站建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持
-------	--------	------	-------	--------

	金额（元）			股比例
天津紫藤科技股份有限公司	10,000,000.00	货币资金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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，是从公司的整体发展战略出发，为拓展公司业务，提升公司综合实力。

（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战略规划出发做出的谨慎决策，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略化布局，有利于公司综合实力的提升，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2019年9月25日