

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证券

天津市均岩科技股份有限公司

对外成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

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过控股子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的，公司拟用自有资金及公司员工及外部人士共同出资成立控股子公司。

（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 9 月 29 日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议。本次董事会应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于设立控股子公司天津致中软件科技有限公司》的议案。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

(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

本次交易标的的不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：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：天津致中软件科技有限公司

注册地：天津自贸试验区（以工商部门核准后注册地址为准）

经营范围：计算机软硬件技术开发、转让及咨询服务；计算机系统集成服务；电信业务经营（凭许可证经营）；计算机、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机械设备批发兼零售。（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：

（元）

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
天津市均岩科	1,100,000.00	现金出资	认缴	55%

技股份有限公 司				
张燕	600,000.00	现金出资	认缴	30%
孙照瑛	300,000.00	现金出资	认缴	15%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立控股子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设控股子公司是公司从经营发展需要出发做出的决定。日后实际经营过程中，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，加强对子公司管理运营的监督与控制，加强风险管理，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

本次对外投资设立控股子公司是以自有资金投入，控股子公司成立后，将依托公司现有的资源发展相关业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司未来可持续发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《天津市均岩科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日