

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

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过全资子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的，公司拟用自有资金投资设立全资子公司。

（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《关于设立全资子公司均岩商贸（天津）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/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

资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：均岩商贸（天津）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、办公用品、家用电器、日用百货、五金交电、机电设备、仪器仪表、消防器材、办公设备批发兼零售；计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；室内外装饰装修工程；建筑水暖电安装；环保设备研发、销售。（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
天津市均岩科技股份有限公司	2,000,000.00	现金出资	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，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

本次对外投资设立全资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

本次对外投资设立全资子公司是以自有资金投入，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