

证券代码：832608

证券简称：天禹星

主办券商：华龙证券

## 辽宁天禹星科技股份有限公司 对外投资设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

辽宁天禹星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司“沈阳天禹星传媒有限公司”，注册地为沈阳市，注册资本为人民币 1,000,000 元。（公司名称、注册地址及经营范围等具体以工商部门核准登记为准）。

#### （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》，“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”。

#### （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 2020 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案。本次对外投资不涉及关联交易。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度（修订稿）》对事项审议权限的规定，本次对外投资事项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

除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标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。

(八) 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

货币出资来源为公司自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：沈阳天禹星传媒有限公司

注册地：沈阳市（以工商登记核准的为准）

经营范围：以工商登记核准的为准

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
辽宁天禹星科技股份有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

## 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

本次对外投资主要是根据公司发展的需要，合理配置公司的资源。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资事项是公司董事会从公司长远利益出发作出的慎重决策，此次投资不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果造成不利影响。本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划及经营方向，从公司长远发展来看，对公司品牌形象和战略规划带来积极的影响。

**五、备查文件目录**

（一）《辽宁天禹星科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

辽宁天禹星科技股份有限公司

董事会

2020年1月6日