

证券代码：839518

证券简称：天佑科技

主办券商：东兴证券

天佑科技股份有限公司

对外投资（对控股子公司增资暨引入新投资者）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

苏州佑捷科技有限公司（以下简称“佑捷科技”）系天佑科技投资设立的控股子公司，注册资金为 200 万元，为匹配佑捷科技日益扩大的业务规模，注册资本由 200 万元变更为 500 万元，其中，天佑科技由 170 万元增资至 325 万元，占佑捷科技增资后注册资本的比例为 65%；佑捷科技原股东王伟信由 30 万元增资至 75 万元，占佑捷科技增资后注册资本的比例为 15%；同时为满足经营发展需要，增强公司资源整合力、核心竞争力，佑捷科技引入天佑科技董事、董事会秘书扈维为新增投资者，拟出资人民币 100 万元，占佑捷科技增资后注册资本的比例为 20%。

（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。”

本次交易为公司向控股子公司增资，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司已于 2020 年 2 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易》议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事扈维回避表决。

该事项无需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对控股子公司佑捷科技增资事项需向当地市场监督管理部门办理变更登记及备案手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天佑科技股份有限公司

住所：北京市海淀区西三环北路 89 号 5 层 A-02a 室

注册地址：北京市海淀区西三环北路 89 号 5 层 A-02a 室

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：王君明

实际控制人：王君明

主营业务：在铁路车站信息系统集成、智慧运维及智能车站建设领域提供专业化、一体化解决方案

注册资本：5050 万元

关联关系：自然人扈维系天佑科技股份有限公司的董事、董事会秘书。

2. 自然人

姓名：扈维

住所：北京市海淀区成府路 20 号

关联关系：自然人扈维系天佑科技股份有限公司的董事、董事会秘书。

3. 自然人

姓名：王伟信

住所：江苏省苏州市虎丘区科创路 18 号

三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：先进。

本次增资的出资说明

经苏州佑捷科技有限公司 2020 年 2 月 25 日股东会议决议，决定变更公司注册资本。注册资本由 200 万元变更为 500 万元，其中 300 万元新增注册资本由天佑科技出资 155 万元，自然人扈维出资 100 万元，自然人王伟信出资 45 万元，出资方式均为货币。

2、增资情况说明

2020 年 2 月 25 日，天佑科技召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司控股子公司佑捷科技拟将注册资本从人民币 200 万元增加至人民币 500 万元，由现有股东进行增资，同时引入天佑科技董事、董事会秘书扈维为新增投资者。

（二）金融资产的具体内容

无。

四、定价情况

本次交易定价系各方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

本次增资实施前，佑捷科技的注册资本为人民币 200 万元，本次增资完成后，佑捷科技的注册资本变更为人民币 500 万元。本次增资方案为：天佑科技由 170 万元增资至 325 万元，王伟信由 30 万元增资至 75 万元，扈维增资 100 万元。具体情况如下：

股东/投资主体	增资前 (万元)	增资后 (万元)	出资方式	增资后占比情况 (%)
天佑科技股份有限公司	170	325	现金	65
扈维	0	100	现金	20
王伟信	30	75	现金	15
合计	200	500	-	100

六、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

本次对控股子公司佑捷科技增资是其改善股权结构以及生产经营发展需要，有利于佑捷科技提高研发水平，扩大业务规模，增强市场竞争力，有利于公司及佑捷科技拓展产业布局。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对控股子公司增资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，但仍然可能存在市场风险、经营风险和管理风险。公司将开展全面风险管理要求，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范应对市场风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资有助于佑捷科技扩大业务规模，优化资源配置，完善公司业务结构，增强公司的盈利能力和市场竞争力。对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

七、备查文件目录

《天佑科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天佑科技股份有限公司

董事会

2020年2月27日