

证券代码：835124

证券简称：泰坦科技

主办券商：光大证券

上海泰坦科技股份有限公司对外投资的公告

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

本公司拟出资设立全资子公司上海镜襄国际贸易有限公司，注册地为上海市松江区中山街道西泖泾路 175 号 1 幢 2 层 A 区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资金额为 100 万元，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

按照公司《对外投资管理办法》规定：对外投资单个项目不超过 500 万元人民币的由总经理提出初步方案，并报董事长决定。本次投资金额为 100 万元，属于董事长决策权限范围，无需召开董事会、股东大会。

（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

本次对外投资的货币资金为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：上海镜襄国际贸易有限公司

注册地：上海市松江区中山街道西泖泾路 175 号 1 幢 2 层 A 区

经营范围：一般项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），从事智能科技、生物技术、化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工设备、仪器仪表、机械设备、电子产品、实验室设备、办公用品、日用百货、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，商务信息咨询（除经纪），装卸、仓储服务（除危险品及食品），国内货物运输代理，供应链管理咨询；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商核准信息为准）

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
上海泰坦科技股份有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司，无对外投资协议。

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

公司设立全资子公司上海镜襄国际贸易有限公司，主要用于进口相关业务。本次投资有利于提升公司全球供应链能力，进一步提高公司综合实力与竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主营业务发展方向，

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

本次投资可对公司经营产生积极影响，有利于公司在全球供应链能力提升和业务发展。

五、备查文件目录

《设立全资子公司上海镜襄国际贸易有限公司决策文件》

上海泰坦科技股份有限公司

董事会

2020年3月3日