

证券代码：871963

证券简称：天演维真

主办券商：中泰证券

## 浙江天演维真网络科技有限公司对外投资设立控股子公司 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

本公司浙江天演维真网络科技有限公司（以下简称：天演维真）拟与石家庄无界企业管理咨询有限公司（以下简称：无界企业管理公司）共同出资成立河北天演维真科技有限公司（暂定名），经营范围：基于国家乡村振兴战略参与的农村信息化建设与咨询、信息化平台开发、大数据应用、防伪追溯标识、物联网集成等相关业务。注册地为河北省邢台市桥西区泉北西大街 1001 号创业服务中心 21 层 2131-23 室；注册资本为人民币 500 万元，其中，无界企业管理公司认缴 49.00%股权；天演维真认缴 51.00%股权。（以上信息最终以工商行政管理部门登记结果为准）

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“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”，故本次交易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

2020年3月5日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立控股公司的议案》，该议案的表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：石家庄无界企业管理咨询有限公司

住所：河北省石家庄市裕华区槐安东路145号西美70后院2号楼1单元1103室

注册地址：河北省石家庄市裕华区槐安东路145号西美70后院2号楼1单元1103室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵玉玮

实际控制人：赵玉玮

主营业务：企业管理咨询,软件设计开发,网络技术咨询服务,信息系统集成服务,平面设计,企业形象策划,营销策划,广告设计、制作、代理发布,摄影服务,家居装饰装潢设计,组织文化艺术交流活动,承办展览展示,会议服务,办公用品销售,教育咨询服务(出国留学咨询与中介服务除外)(需教育行政部门及人力资源和社会保障行政部门的审批的项目除外)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

可开展经营活动)

注册资本：100 万元

三、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 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

本次对外投资所使用的资金为公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：：河北天演维真科技有限公司

注册地址：河北省邢台市桥西区泉北西大街 1001 号创业服务中心 21 层 2131-23 室

经营范围：基于国家乡村振兴战略参与的农村信息化建设与咨询、信息化平台开发、大数据应用、防伪追溯标识、物联网集成等相关业务。(最终以工商行政部门登记结果为准)

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 |
|------------------|--------------|------|-------|-----------|
| 石家庄无界企业管理咨询有限公司  | 2,450,000.00 | 货币出资 | 认缴    | 49.00%    |
| 浙江天演维真网络科技股份有限公司 | 2,550,000.00 | 货币出资 | 认缴    | 51.00%    |

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与石家庄无界企业管理咨询有限公司共同出资成立河北天演维真科技有限公司（暂定名），经营范围：基于国家乡村振兴战略参与的农村信息化建设与咨询、信息化平台开发、大数据应用、防伪追溯标识、物联网集成等相关业务。

注册地：河北省邢台市桥西区泉北西大街 1001 号创业服务中心 21 层 2131-23 室；  
注册资本为人民币 500 万元，其中，无界企业管理公司认缴 49.00%股权；天演  
维真认缴 51.00%股权。（以上信息最终以工商行政管理部门登记结果为准）

## 五、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

为适应公司发展需要，提升公司综合实力和竞争优势。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，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，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提升公司的综合竞争力，并对公司未来财务状况和经营成果具有积极的意义。

## 六、备查文件目录

《浙江天演维真网络科技有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

浙江天演维真网络科技有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日