

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

为提高公司整体经营能力，公司拟投资设立一家全资子公司青海均岩商贸有限公司，该公司拟注册于青海省市黄南藏族自治州同仁市，注册资本为人民币400.00万元，本公司认缴出资额为人民币400.00万元，占注册资本100.00%。（最终以工商登记机关实际核准为准）。

#### （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》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”。公司本次对外投资系新设一家全资子公司，故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8月17日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司》议案。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，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、投资标的基本情况

（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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物出资、无形资产出资、股权出资等。

（二）投资标的基本情况

名称：青海均岩商贸有限公司

注册地址：青海省黄南藏族自治州同仁市隆务镇德合隆南路喜马拉雅市场文化产业大楼

经营范围：百货、粮油、体育用品、体育器材、纺织品、针织品、化妆品、卫生用品、家用电器、灯具及配件、装饰物品批发零售、计算机、软件销售（以上经营范围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：

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	4,000,000.00	现金	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

本次对外投资设立全资子公司是为了实现公司发展战略，拓展公司业务，提高公司业务收入，进一步提升公司的竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

##### （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从公司长期战略布局出发而做出的决定。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。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公司根据自身发展需要，为进一步提升公司综合竞争力和运营能力所做的对公司长期稳定发展具有积极意义的决策。从长远来看，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

#### 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九次会议决议》

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2020年8月18日