

证券代码：430137

证券简称：润天股份

主办券商：东北证券

## 北京金信润天信息技术股份有限公司

### 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

根据公司发展需要，公司拟于福建省厦门市设立全资子公司：厦门金信润天信息技术有限公司，建立产教融合的培训中心，注册资金人民币 1000 万元，相关登记信息最终以工商登记核准通过为准。

##### （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》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。本次对外投资系新设全资子公司，因此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

本次对外投资已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。按照《公司章程》和《对外投资制度》有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

**（五）交易生效需要的其它审批及有关程序**

本次设立子公司事项需要报当地主管部门备案及工商管理局办理注册登记。本次拟设立的全资子公司的名称、注册地址、经营范围均以当地工商管理部门最终核准结果为准。

**（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**

（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**

本次对外投资以公司自有资金出资。不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

**（二）投资标的基本情况**

名称：厦门金信润天信息技术有限公司

注册地址：待定

经营范围：系统集成、设备销售、技术培训及服务，上述内容以工商登记机关核准为准。

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
	额			比例

北京金信润天信息技术股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%
------------------	---------	----	----	------

### 三、对外投资协议的主要内容

根据公司发展需要，公司拟于福建省厦门市设立全资子公司：厦门金信润天信息技术有限公司，建立产教融合的培训中心，注册资金人民币 1000 万元，相关登记信息最终以工商登记核准通过为准。

### 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

公司拟通过成立厦门子公司，建立产教融合的培训中心，深入布局互联网+教育服务模式，打造公司新业态，形成新的利润增长点，提高公司的竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，风险可控，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司将完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。

#### （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财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

《北京金信润天信息技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

北京金信润天信息技术股份有限公司  
董事会

2021 年 1 月 5 日