

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（向全资子公司增资）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

公司全资子公司北京创捷科技有限公司（以下简称“北京创捷”）于 2016 年 3 月 15 日注册成立，注册资本为人民币 1000 万元整并已全部实缴。

现因公司战略及北京创捷经营发展需要，公司拟对北京创捷进行增资，将北京创捷的注册资本由人民币 1000 万元增加至人民币 5000 万元，即新增注册资本人民币 4000 万元整。具体出资方式为现金，资金来源为自筹资金。

##### （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

2021 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于全资子公司成立分公司》的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本议案为董事会审议范围，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

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源为自筹资金。

(二) 增资情况说明

公司拟对全资子公司北京创捷进行增资，将北京创捷的注册资本由人民币 1000 万元增加至人民币 5000 万元，即新增注册资本人民币 4000 万元整。具体出资方式为现金，资金来源为自筹资金。

(三) 被增资公司经营和财务情况

本次增资前，北京创捷的注册资本为人民币 1000 万元，公司持有其 100% 的股权；本次增资后，北京创捷的注册资本为人民币 5000 万元，公司持有其 100% 的股权。北京创捷 2020 年的经营情况和财务状况良好。

## 三、对外投资协议的主要内容

无。

#### 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

公司本次对外投资是为了满足公司战略发展需要，进一步提升公司的整体竞争力和影响力，促进公司的长期持续、稳定发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定的经营风险和管理风险。公司将建立、健全全资子公司的治理结构，完善公司内控管理制度，防范和降低风险，确保公司投资的安全和收益。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是从长远发展考虑而做出的战略决策，有利于完善和优化公司的整体布局，对公司的发展具有积极意义。从长远看，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

#### 五、备查文件目录

《天佑科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

天佑科技股份有限公司

董事会

2021年1月12日