

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 关于全资子公司设立分公司的公告

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

天佑科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京创捷科技有限公司（以下简称“北京创捷”）根据自身业务发展需要，拟在青海省设立分公司。

（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

分公司名称：北京创捷科技有限公司青海分公司

分公司负责人：冀婧

分公司类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围为：一般项目：凭总公司授权开展经营活动（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）。（在总公司经营范围内从事经营活动）

注册地址：青海省西宁市城东区建国大街45号1号楼1单元16层1168室

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

本次设立分公司是为适应公司及北京创捷的发展需要。此举能更好的管理公司在青海的业务发展，进一步扩大市场份额，提升综合实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立分公司是根据公司的发展战略和长远利益做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司及北京创捷将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化及业务的要求。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司有利于公司及北京创捷在青海的业务拓展，能进一步提升公司综合实力。从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

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