证券代码：870119

证券简称：泰茂科技

主办券商：东方财富证券

北京泰茂科技股份有限公司 对外投资拟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

公司拟投资设立全资子公司湖南泰茂科技有限公司，该公司拟注册地于湖南省长沙市天心区，注册资本为人民币 1500 万元，本公司认缴出资额为人民币 1500 万元，占注册资本 100.00%。公司类型为有限责任公司。具体注册信息以当地工商行政管理部门最终登记为准。

（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。”故本次对外投资设立全资子公司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

公司于 2021 年 05 月 06 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于北京泰茂科技股份有限公司投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

会议表决程序、表决结果符合相关法规法律及《公司章程》的规定。根据公司章程本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对全资子公司增资事项需在当地工商行政管理部门办理相关工商登记手续。相关注册信息以当地工商登记机关核准为准。

（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：货币

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司的自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权投资等。

（二）投资标的基本情况

名称：湖南泰茂科技有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区

经营范围：信息技术咨询服务。

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
北京泰茂科技股份有限公司	1500 万人民币	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次投资是为实现公司长远经营战略规划目标，扩大公司的业务范围，促进公司全面发展。

（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公司从经营发展需要出发做出的决定。日后实际经营过程中，可能面临运营管理、市场环境等方面的风险；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有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，减少运营风险，增强公司的持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间。符合全体股东利益和公司发展的需要，对未来财务状况和经营成果带来积极影响。

五、备查文件目录

《北京泰茂科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京泰茂科技股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 6 日