

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，拟在内蒙古呼和浩特设立分公司。

（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5月20日，公司召开第三届董事会第十次会议，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内蒙古分公司

分公司负责人：许云峰

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：内蒙古呼和浩特市回民区盛业集团小区二单元 14 楼 1401 号

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呼和浩特的业务发展，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内蒙古呼和浩特的业务拓展，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十次会议决议》

天佑科技股份有限公司

董事会

2021年5月21日