

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告

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

1、天筑科技股份有限公司拟设立全资子公司河南丹枫科技有限公司，注册地河南省驻马店市，注册资本为人民币 2000 万元。

2、天筑科技股份有限公司拟与索克物业发展股份有限公司共同出资设立参股子公司海南明理科技有限公司(以工商行政部门核准的最终结果为准)，注册地为海南省海口市，注册资本为人民币 1000 万元。其中：天筑科技股份有限公司认缴出资 450 万元，占注册资本的 45%；索克物业发展股份有限公司认缴出资 550 万元，占注册资本的 55%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

1、设立全资子公司河南丹枫科技有限公司

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次对外投资为新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。

2、设立参股子公司海南明理科技有限公司

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（1）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务

会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2020 年度经审计的合并财务报表主要财务指标如下：资产总额 247,376,126.66 元，净资产为 143,925,648.29 元；本次交易成交金额为 4,500,000.00 元，占资产总额、净资产的比例分别为 1.82%、3.13%，各项指标均未达到重大资产重组标准，因此，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 6 月 16 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《对外投资设立子公司》的议案，该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

（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

1、设立全资子公司

（1）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

资金来源：自有资金。

(2) 投资标的基本情况

名称：河南丹枫科技有限公司

注册地址：河南省驻马店市通达路与文明路交叉口翡翠 100 写字楼西单元 11 楼西户

经营范围：电子与智能化、信息化系统的设计、施工、咨询、研发和推广；办公设备、办公用品销售，计算机软硬件及辅助设备销售，照明设备、机电设备、电子电器设备销售。（经营范围以工商行政部门核准的最终结果为准）

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
天筑科技股份有限公司	20,000,000	现金	认缴	100%

2、设立参股子公司

(1) 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

资金来源：自有资金。

(2) 投资标的基本情况

名称：海南明理科技有限公司

注册地址：海南省海口市琼山区国兴大道海航豪庭南苑一号楼 503 室(以工商登记核准通过为准)

经营范围：电子与智能化工程的设计、施工、改造、运维，智慧城市、智慧社区、园区的运营，物业、文旅、养老健康、托幼、餐饮智能化软件研发、推广、销售，智能机器人的研发、推广、销售。（经营范围以工商行政部门核准的最终结果为准）

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
索克物业发展股份有限公司	5,500,000	现金	认缴	55%

天筑科技股份有 限公司	4,500,000	现金	认缴	45%
----------------	-----------	----	----	-----

三、对外投资协议的主要内容

1、本次对外投资设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

2、本次对外投资设立参股子公司，协议主要内容为：天筑科技股份有限公司拟与索克物业发展股份有限公司共同出资设立参股子公司海南明理科技有限公司，注册地为海南省海口市，注册资本为人民币 1000 万元。其中：天筑科技股份有限公司认缴出资 450 万元，占注册资本的 45%；索克物业发展股份有限公司认缴出资 550 万元，占注册资本的 55%。

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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于进一步提升公司综合实力，增强公司盈利能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

被投资标的属于新设公司，投资过程中将受宏观经济、行业周期、经营管理水平等多种因素影响，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善子公司法人治理结构，建立健全内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

五、备查文件目录

《天筑科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天筑科技股份有限公司

董事会

2021年6月17日