

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

北京泰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购泰茂招标代理有限公司 100%的股权，交易金额 0.00 元人民币。本次股权转让完成后，公司持有泰茂招标代理有限公司 100%股权，成为公司全资控股子公司。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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”。

因此，本次公司对外投资收购控股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 2022 年 01 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过关于《北京泰茂科技股份有限公司拟收购全资子公司》的议案，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次收购事项不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：泰茂招标代理有限公司

住所：北京市通州区通胡大街 15 号院 7 号楼 1 层 155 室

注册地址：北京市通州区通胡大街 15 号院 7 号楼 1 层 155 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：彭江川

实际控制人：彭江川

主营业务：建设工程项目管理；工程招标及代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：5000 万元

## 三、投资标的基本情况

公司名称：泰茂招标代理有限公司

注册资本：5000 万元

法定代表人：彭江川

注册地址：北京市通州区通胡大街 15 号院 7 号楼 1 层 155 室

经营范围：建设工程项目管理；工程招标及代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营

活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

#### 四、定价情况

本次收购泰茂招标代理有限公司 100%的股权的金额 0 元，此交易价格系交易双方在自愿、平等、公平的原则下友好地协商确定。

#### 五、对外投资协议的主要内容

公司拟收泰茂招标代理有限公司 100%股权，本次交易金额为人民币 0 元，本次交易完成后，公司持有泰茂招标代理有限公司 100%股权。

#### 六、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

本次拟设立的全资子公司是从公司的长远发展战略出发，以更好满足公司的实际需求。

##### （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。

#### 七、备查文件目录

##### （一）《北京泰茂科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京泰茂科技股份有限公司

董事会

2022年1月21日