

证券代码：874521

证券简称：量传计量

主办券商：开源证券

天津量传计量检测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

因天津量传计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）相关业务发展的需要，公司子公司北京量传计量技术服务有限公司，拟投资 200 万元在天津（宁河）未来科技城低空经济创新产业园设立全资子公司，利用地区资源优势，参与实验项目，承接相关的服务业务。

（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》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。

本次投资为以自有资金投资设立全资孙公司，不涉及重大资产重组。

（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

2025 年 4 月 11 日公司召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《投资设立全资孙公司的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：北京量传（天津）计量技术服务有限公司

注册地址：天津（宁河）未来科技城低空经济创新产业园

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务。（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）许可项目：检验检测服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京量传计量技术服务有限公司	现金	200 万元	100.00%	0.00

投资设立的孙公司名称、注册地址、主营业务具体以工商登记信息为准。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的出资方式为公司以自有资金现金出资。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，符合公司经营发展战略规划，有利于拓展公司业务布局，提升公司市场竞争能力

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断改进子公司管理制度，加强经营决策与风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建有力的经营管理团队，以不断适应内部管理、业务发展及市场需求变化，积极防范和应对可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立全资孙公司是基于公司业务发展的需要，符合公司经营发展战略规划，有利于拓展公司业务布局，提升公司市场竞争能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、备查文件目录

《天津量传计量检测股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

天津量传计量检测股份有限公司

董事会

2025年4月11日