

上海天跃科技股份有限公司 对外投资公告（对子公司增资情况）

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

本公司拟将子公司上海信安保安服务有限公司注册资本增加到人民币 96,000,000.00 元，即上海信安保安服务有限公司新增注册资本人民币 36,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 29,520,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2018 年 1 月 3 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于子公司上海信安保安服务有限公司增加注册资本》的议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案无须提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资需经当地工商行政管理部门办理变更登记，无需履行其

他审批程序。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海信安保安服务有限公司

注册地：上海市杨浦区赤峰路63号31幢10楼1003室

经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护、安全技术防范（区域报警）、安防器材的销售、停车场库经营、物业管理、人才咨询（不得从事人才中介、职业中介）、消防设施建设工程设计施工一体化。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
上海天跃科技股份有限公司	人民币	78,720,000.00	82.00%
谭琳	人民币	17,280,000.00	18.00%

三、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

为了扩展公司及子公司业务范围，提高公司服务水平，增强公司盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展战略和整体业务规划所做出的慎重决策，但也可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

公司将继续完善公司治理及对子公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是公司基于对未来战略长远发展角度做出的决策，是对子公司发展提供支持，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

四、备查文件目录

《上海天跃科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2018年1月4日