

证券代码：430317

证券简称：日升天信

主办券商：东北证券

北京日升天信科技股份有限公司 对外投资公告（一）

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

本公司拟对外投资设立全资子公司天津日升天信科技有限公司（以下简称“天津日升”），注册地为天津，注册资本为人民币10,000,000元，本公司出资10,000,000元，占注册资本的100%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”

（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 2018 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司天津日升天信科技有限公司》议案。本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

该交易生效需经过工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、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。

2、投资标的基本情况

名称：天津日升天信科技有限公司（拟定，最终以工商机关核准名称为准）

注册地：天津

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让；安全技术防范工程；承办展览展示活动，接受委托提供劳务服务；销售通讯设备（不含无线电发射设备）、机电设备、金属材料、建筑材料、电子计算机、软件及辅助设备、电子产品、汽车配件、文化用品、工艺品、日用品、新鲜蔬菜、新鲜水果、化妆品、钟表、眼镜、厨房用具、箱包；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务，第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；销售食品。（以工商登记机关核准的内容为准）

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
北京日升天信科技股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100.00%

具体信息以工商行政管理部门最终核定为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为本公司设立全资子公司，不存在签署投资协议。

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

根据公司发展战略及市场业务拓展需求，提升公司在楼宇运营领域的综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司发展的长远利益出发，设立全资子公司可能存在的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，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

本次对外投资将更有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《北京日升天信科技股份有限公司第二届董事会二十次会议决议》

北京日升天信科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日