

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

## 北京天润基业科技发展股份有限公司 关于终止对外投资的公告

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、基本情况

北京天润基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月16日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过与北京北联科兴科技孵化器中心、北京天润基业融创科技有限公司共同出资设立参股公司北京北联天润科技有限公司的事宜，上述投资尚未实施。现根据公司战略发展需要，经慎重研究决定，公司终止本次对外投资，本次投资的终止不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司经营产生重大影响。

### 二、基本情况

公司于2018年6月8日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于终止对外投资的议案》。

#### 1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

3、提交股东大会审议情况：

该议案无需提交股东大会审议。

**三、对公司的影响**

本次投资的终止不会影响公司日常运营和业务开展，未对公司生产经营产生重大不利影响。

**四、备查文件目录**

（一）《北京天润基业科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京天润基业科技发展股份有限公司

董事会

2018年6月8日