

证券代码：835599

证券简称：鼎川物联

主办券商：国信证券

## 泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司对外投资公告

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

本公司拟出资设立全资子公司天津泰合鼎川物联科技有限公司，注册地为天津市武清区梅厂福源经济区开源路 18 号综合办公楼 119 室，注册资本为人民币 100 万元。以上信息以工商登记为准。本次对外投资不构成关联交易。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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

2018 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，参会董事审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司章程规定，本次出资设立全资子公司事项需提交股东大会审议，本次对外投资不属于重大资产重组，不构成关联交易。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

本次对外投资不涉及新的领域。

## 二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为自有资金

### 2、投资标的基本情况

名称：天津泰合鼎川物联科技有限公司

注册地：天津市武清区梅厂福源经济区开源路 18 号综合办公楼 119 室

经营范围：物联网技术开发；技术服务；技术转让；技术咨询；计算机系统集成；软件开发；应用软件开发；数据处理；设计、制作、代理、发布广告；市场信息咨询；公共关系服务；市场营销策划；市场调研；销售日用品、通讯设备、五金交电、文化用品、体育用品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、珠宝首饰、家用电器、家具、针纺织品、服装、工艺品、小礼品、玩具、仪器仪表、陶瓷制品、橡胶制品、塑料制品、钟表、眼镜、机械设备。（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）。以最终工商注册信息为准。

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
泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司	100 万	现金	认缴	100%

### 三、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

本次投资设立天津泰合鼎川物联科技有限公司将有利于增强公司综合竞争力，加快实现公司在企业级营销大数据领域的拓展和积累，加快丰富公司在大数据领域的业务布局。公司在未来的发展中，将深耕大数据资源和技术，积极探索互联网、云计算、物联网等创新技术与大数据的融合与应用，不断开拓大数据在移动互联网产业中的应用方式。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司投资设立全资子公司是从长远利益出发，在充分论证的基础上所做出的慎重决策，但设立全资子公司存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，提醒投资者注意投资风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极正面影响。

### 四、备查文件目录

- 1、《泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》；

泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日