

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2016-004

上海市天宸股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：上海昊晞投资有限公司

投资金额：注册资本人民币 10,000 万元

一、对外投资概述

1、基本情况

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展的需要，以自有资金投资人民币 10,000 万元在上海自由贸易试验区内设立全资子公司“上海昊晞投资有限公司”，新设公司注册资本为人民币 1 亿元，公司占新设子公司股权比例的 100%。

2、董事会审议情况

经公司第八届董事会第二十四次会议审议，并以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的

议案》。

3、公司本次对外投资金额在董事会的决策权限内，亦不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次对外投资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：上海昊晞投资有限公司

2、公司类型：一人责任有限公司（法人独资）

3、注册资本：人民币 10,000 万元

4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区美盛路 171 号 1 幢
5 层 5261 室

5、法定代表人：代峥嵘

6、经营范围：实业投资，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）从事计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，通讯设备、计算机、软件及辅助设备、日用百货、装潢材料，劳防用品、办公用品、服装、针纺织品、工艺品、电子产品、汽车配件、家用电器的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立子公司，是为了有效提高公司资金运作，合理利用区域政策优势，更好地进行专业化投资、管理及风险控制，以期为公司未来的发展奠定良好的基础。

四、对外投资的风险分析

公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司发展规划的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，公司将在对风险因素充分认识的基础上，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《上海市天宸股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2016年1月7日