

## 天纺标检测认证股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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、对外投资概述

#### （一）基本情况

根据公司战略发展规划，公司拟与天津乾方科技发展有限公司（以下简称“乾方科技”）合资成立天纺标生物医学（天津）有限公司（以下简称“天纺标生物”）（最终结果以工商部门登记为准）。

天纺标生物注册资本 400 万元，公司拟以现金 204 万元出资，占注册资本的比例为 51%，乾方科技拟以现金 196 万元出资，占注册资本的比例为 49%。

#### （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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设控股子公司，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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项属于总经理审批权限范围，无需提交董事会及股东大会审议，符合《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定。

公司于 2022 年 11 月 4 日召开总经理办公会，审议通过了关于对外设立控股子公司天纺标生物医学（天津）有限公司的议案。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资涉及进入生物医学检测领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：天津乾方科技发展有限公司

住所：天津市宝坻区马家店工业区管委会路 2 号 309 室

注册地址：天津市宝坻区马家店工业区管委会路 2 号 309 室

企业类型：有限公司

成立日期：2022 年 9 月 20 日

法定代表人：王秀琴

实际控制人：张萍

主营业务：主要从事病媒生物的防制，监测，评估及其相关领域的技术开发服务。

注册资本：196 万元

实缴资本：64 万元

财务状况：

乾方科技于 2022 年 9 月 20 日成立，目前尚无实际业务发生。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的基本情况

### （一）投资标的基本情况

名称：天纺标生物医学（天津）有限公司（最终结果以工商部门登记为准）

注册地址：天津自贸试验区东九道6号天纺大厦实训楼一楼（最终结果以工商部门登记为准）

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；环境保护监测；大气环境污染防治服务；专业保洁、清洗、消毒服务；病媒生物防制服务；病媒生物密度监测评价服务；病媒生物密度控制水平评价服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；城市绿化管理；药物检测仪器销售；固体废物治理；会议及展览服务；船舶港口服务；特种作业人员安全技术培训；卫生用杀虫剂销售；林业有害生物防治服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；物业管理；港口设施设备和机械租赁维修业务；计量技术服务；进出口商品检验鉴定；节能管理服务；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；城市生活垃圾经营性服务；认证服务；出入境检疫处理；职业卫生技术服务；农药批发；安全评价业务；检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（最终结果以工商部门登记为准）  
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
天纺标检测认证股份有限公司	204 万元	现金	认缴	51%
天津乾方科技发展有限公司	196 万元	现金	认缴	49%

## （二）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

以上对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

#### 四、对外投资协议的主要内容

甲方：天纺标检测认证股份有限公司

乙方：天津乾方科技发展有限公司

甲方和乙方经友好协商，结合甲方地域优势和乙方技术优势，拟在天津市投资设立检测项目公司

甲乙双方经协商一致，确认甲乙双方对项目公司的认缴出资额、出资方式、出资时间如下：

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例	出资方式	出资时间
1	天纺标检测认证股份有限公司	204 万元	51%	货币	2022 年 12 月 31 日前出资 133 万元;2023 年 12 月 31 日前出资 71 万元
2	天津乾方科技发展有限公司	196 万元	49%	货币	2022 年 12 月 31 日前出资 127 万元;2023 年 12 月 31 日前出资 69 万元
	共计	400 万元	100%	-	-

#### 五、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

根据公司战略目标，综合考虑业务拓展、业务协同、资源整合、成本控制等方面，择优引进合作者，充分发挥双方资源和优势，进行产业布局，有利于提升公司综合实力和竞争力。

## （二）本次对外投资可能存在的风险

市场开拓风险是天纺标生物的主要风险，它是指在拥有目前市场的基础上，进一步开发新的市场，把目标服务产品扩大销售范围，增加覆盖面，加大占有率这个过程中所存在的不可避免的风险。随着更多技术咨询服务公司以及相关企业咨询服务公司进入市场，未来市场竞争日趋激烈，必将加大项目市场竞争风险。

整个过程中，天纺标生物会始终保持新服务产品的开发和增加服务内容上的投入和改进，力求在产品服务内容、服务策略、客户满意度上拥有更大的优势。

## （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

- 1、《天纺标检测认证股份有限公司总经理办公会决议》
- 2、《投资合作协议》

天纺标检测认证股份有限公司  
董事会  
2022年11月4日