

证券代码：836208

证券简称：天职咨询

主办券商：中信建投

天职工程咨询股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

天职工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京青矩工程计量技术有限公司（以下简称“北京青矩计量”）拟与闵毅、王小梅、张洪庆、巩萍、刘婷婷共同出资设立控股子公司新疆青矩高能工程计量技术有限公司（以下简称“目标公司”），注册地为新疆霍尔果斯经济开发区，注册资本为人民币 1,420,000.00 元，其中本公司出资人民币 426,000.00 元，占注册资本的 30.00%，享有目标公司 51%的表决权；闵毅出资人民币 213,000 元，占注册资本的 15%，享有目标公司 30%的表决权；王小梅出资人民币 213,000 元，占注册资本的 15%，享有目标公司 5%的表决权；张洪庆出资人民币 213,000 元，占注册资本的 15%，享有目标公司 5%的表决权；巩萍出资人民币 213,000 元，占注册资本的 15%，享有目标公司 5%的表决权；刘婷婷出资人民币 142,000 元，占注册资本的 10%，享有目标公司 4%的表决权。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

本次对外投资已根据北京青矩计量《公司章程》的规定报北京青矩计量执行董事批准，并根据公司的《公司章程》和《对外投资融资管理制度》规定已报经公司董事长批准。本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项，无需提交公司董事会和股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资拟设立公司需要目标公司当地工商行政管理部门办理企业登记等手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：闵毅

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：乌鲁木齐市天山区幸福路 13 号人园大厦**号楼**单元****号

闵毅与公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：王小梅

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：乌鲁木齐市天山区建设路 22 号**号楼**单元
****号

王小梅与公司不存在关联关系。

(三) 交易对手方

交易对手方姓名：张洪庆

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手住所：乌鲁木齐市天山区幸福路 50 号**号楼**单元
****号

张洪庆和公司不存在关联关系。

(四) 交易对手方

交易对手方姓名：巩萍

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：乌鲁木齐市天山区胜利路 149 号**号楼**单元
****号

巩萍和公司不存在关联关系。

(五) 交易对手方

交易对手方姓名：刘婷婷

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：乌鲁木齐市新市区北京南路 42 号附**号**号

楼**单元****号

刘婷婷和公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）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：本次出资的资金来源为北京青矩计量自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：新疆青矩高能工程计量技术有限公司

注册地址：新疆霍尔果斯经济开发区

经营范围：工程项目咨询；计量服务；造价咨询；工程管理服务；项目管理咨询。（以上信息以工商行政管理部门最终登记为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京青矩工程计量技术有限公司	人民币	426,000.00	30.00%
闵毅	人民币	213,000.00	15.00%
王小梅	人民币	213,000.00	15.00%
张洪庆	人民币	213,000.00	15.00%
巩萍	人民币	213,000.00	15.00%
刘婷婷	人民币	142,000.00	10.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是推动青矩作业模式的发展，培育认同青矩作业模式的合作伙伴，提高在区域市场的竞争力和影响力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《关于对子公司青矩计量拟投资设立新疆青矩高能工程计量技术有限公司的批复意见》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2018年1月19日