

## 天职工程咨询股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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“天职咨询”或“公司”）全资子公司北京天职工程管理技术创新投资有限公司（以下简称“天职创投”）拟向译筑信息科技(上海)有限公司(以下简称“译筑科技”)以货币资金增资人民币 1,000,000.00 元，其中 320,400.00 元计入实收资本，679,600.00 元计入资本公积。本次增资前，译筑科技注册资本为 7,690,000.00 元，天职创投持有其 24.97%股权；增资后，译筑科技注册资本变更为 8,010,400.00 元，天职创投对其持股比例变为 27.97%。本次增资为天职创投单独增资，译筑科技的其他股东放弃增资。

本次对外投资构成偶发性关联交易。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》规定衡量是否构

成公众公司重大资产重组的两个指标：一、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；二、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。天职咨询 2017 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 387,407,572.69 元，期末净资产额为 238,267,443.35 元。此次天职创投向参股公司译筑科技增资 1,000,000.00 元，根据相关规则计算， $1,000,000.00 / 387,407,572.69 = 0.26\%$ ，因而此次对外投资不构成重大资产重组。公司最近 12 个月内未对同一或者相关资产进行其他交易，因而此次增资不构成重大资产重组。

## （二）审议和表决情况

根据公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定，公司与关联法人发生的交易金额低于人民币 300 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易事项，由公司总经理或者总经理办公会议审议批准。本次交易金额 100 万元，已按照上述规定经公司总经理审批通过，无需提交董事会或股东大会审议。

## 二、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货币资金

本次对外投资的出资说明：自有资金。

## (二) 投资标的基本情况

名称：译筑信息科技(上海)有限公司

注册地址：上海市杨浦区延吉中路 77 号 401-B3 室

经营范围：信息科技、计算机科技、智能化科技、软件科技、机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询,投资咨询(以上咨询不得从事经纪),翻译服务,企业形象策划,文化艺术交流活动策划,会务会展服务,市场营销策划,图文设计制作,广告设计、制作、发布、代理,电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售。[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]

本次增资前,译筑科技前五名股东的投资规模和持股比例如下:

股东名称	币种	投资金额 (元)	持股比例 (%)
北京天职工程管理技术创新投资有限公司	人民币	1,920,000.00	24.97%
周大全	人民币	1,286,400.00	16.73%
彭飞	人民币	1,286,400.00	16.73%
王立武	人民币	1,286,400.00	16.73%
无锡市工业设备安装有限公司	人民币	770,000.00	10.01%

本次增资后,译筑科技前五名股东的投资规模和持股比例如下:

股东名称	币种	投资金额 (元)	持股比例 (%)
北京天职工程管理技术创新投资有限公司	人民币	2,240,400.00	27.97%
周大全	人民币	1,286,400.00	16.06%
彭飞	人民币	1,286,400.00	16.06%
王立武	人民币	1,286,400.00	16.06%
无锡市工业设备安装有限公司	人民币	770,000.00	9.61%

### 三、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

本次天职创投向译筑科技增资，有助于译筑科技充实注册资本、维持稳定发展。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司在工程管理技术创新投资领域做出的慎重决策，目前译筑科技保持良好发展趋势，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

本次关联交易有利于公司工程管理技术创新投资的保值增值，不

会对公司的财务情况产生不利影响。

#### 四、备查文件目录

《关于子公司天职创投对译筑科技增资暨关联交易的批复意见》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2018年5月8日