

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”）拟与平顶山市应隆工程建设有限公司（以下简称“平顶山市应隆”）共同出资设立控股子公司河南青矩应隆工程计量技术有限公司（具体名称以工商注册核名为准，以下简称“河南青矩应隆”），注册地为河南省平顶山市新城区翠林蓝湾，注册资本为人民币 1,420,000.00 元，其中北京青矩计量出资人民币 420,000.00 元，占注册资本的 30.00%并享有 51%的表决权，平顶山市应隆出资 1,000,000.00 元，占注册资本的 70%并享有 49%的表决权。

本公司子公司北京青矩计量拟与云南良泽工程咨询服务服务有限公司（以下简称“云南良泽”）共同出资设立控股子公司昆明青矩良泽工程计量技术有限公司（以下简称“云南青矩良泽”），注册地为云

南省昆明市官渡区关平路 17 号，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中北京青矩计量出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 30%并享有 51%的表决权，云南良泽出资人民币 1,400,000.00 元，占注册资本的 70%并享有 49%的表决权。

上述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公司的《公司章程》和《对外投资管理制度》规定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经过目标公司当地工商行政管理部门办理登记手续。

（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）对外投资设立河南青矩应隆交易对手方

交易对手方名称：平顶山市应隆工程建设有限公司

注册地址：河南省平顶山高新区开发一路 6 号院三力工业园办公楼二楼工位 C06

主要办公地点：河南省平顶山高新区开发一路 6 号院三力工业园办公楼二楼

法定代表人：韩贞晓

注册资本：人民币 100,000,000.00 元

统一社会信用代码：91410400MA40M9GM07

主营业务：工程建设；旅游资源开发；游览景区管理服务。

平顶山市应隆工程建设有限公司与公司不存在关联关系。

（二）对外投资设立云南青矩良泽交易对手方

交易对手方名称：云南良泽工程咨询服务有限公司

注册地址：云南省昆明市官渡区关平路 17 号

主要办公地点：云南省昆明市官渡区关平路 17 号

法定代表人：韩珩冰

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

统一社会信用代码：91530111MA6N38JE2H

主营业务：工程信息咨询；工程造价咨询；工程项目管理；工程预算；企业管理咨询；计算机系统集成及综合布线；计算机软硬件的开发、应用及技术咨询、技术服务、技术转让。（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）

云南良泽工程咨询服务有限公司与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货币出资。

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（以工商登记为准）

投资标的（一）

名称：河南青矩应隆工程计量技术有限公司

注册地址：河南省平顶山市新城翠林蓝湾

经营范围：工程计量技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；
建设工程项目管理服务；数据处理服务；信息系统集成服务。

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	420,000.00	30.00%
平顶山市应隆工程建设有限公司	人民币	1,000,000.00	70.00%

投资标的（二）

名称：昆明青矩良泽工程计量技术有限公司

注册地址：云南省昆明市官渡区关平路17号

经营范围：工程计量技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；
建设工程项目管理服务；数据处理服务；信息系统集成服务。

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	600,000.00	30.00%
云南良泽工程咨询服务 有限公司	人民币	1,400,000.00	70.00%

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。

五、备查文件目录

《关于对子公司北京青矩计量拟投资设立控股子公司河南青矩应隆、云南青矩良泽的批复意见》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2018年5月29日