

天职工程咨询股份有限公司 对外投资设立境外全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司天职（马来西亚）工程咨询有限公司，注册地为马来西亚吉隆坡，注册资本为马来西亚林吉特 300,000.00 元。

境外全资子公司的具体名称、注册地址及注册资本以马来西亚吉隆坡当地相关部门登记结果为准。

（二）审议和表决情况

2018年6月5日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立天职（马来西亚）工程咨询有限公司的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案不涉及回避表决。

本次对外投资不涉及关联交易，无需提交公司股东大会进行审议。

（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境外全资子公司，经公司董事会审议通过后，需要向北京市商务委员会、外汇管理局等政府机构备案，取得《企业境外投资证书》后，才能在马来西亚吉隆坡登记注册。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

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出资。

本次对外投资的出资说明：本次投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况（以马来西亚注册信息为准）

名称：天职（马来西亚）工程咨询有限公司

注册地：马来西亚吉隆坡

经营范围：工程咨询、工程项目管理；建筑招标代理；工程造价咨询；工程监理；工程勘察设计；软件开发；技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备。

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
天职工程咨询股份有限公司	马来西亚林吉特	300,000.00	100.00%

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

本次对外投资设立境外全资子公司，目的是推进天职咨询国际

化战略，开拓马来西亚等东南亚国家和地区的国际业务。

（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，但仍存在一定的政治环境风险、市场风险、外汇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。

四、关于交易实质的其他内容

无。

五、备查文件目录

《天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2018年6月5日