

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 对外投资公告（对子公司增资）

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

因公司业务发展需要，天职工程咨询股份有限公司（以下简称“天职咨询”或“公司”）拟对公司全资子公司天职（北京）国际工程项目管理有限公司（以下简称“天职造价”）增资 35,446,800.00 元，增资形式：以公司持有的湖南阡陌设计有限公司（以下简称“阡陌设计”）100%股权出资 35,446,800.00 元（具体金额以评估金额为准）。本次增资前，天职造价注册资本 1000 万元，公司持有其 100%股权；本次增资后，天职造价注册资本变更 45,446,800.00 元，公司持有其 100%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。本次对子公司增资属于合并范围内资产变动，不涉及对外投资，不适用重大资产重组。

(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

2019年7月9日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于对子公司增资的议案》，具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告号2019-035。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需经过当地工商行政管理部门审批。

(六) 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) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：股权出资。

本次增资的出资说明

(1) 以公司持有的湖南阡陌设计有限公司 100%股权出资

湖南阡陌设计有限公司，注册资本人民币 300 万元，统一社会信用代码 91430105765626304T，公司类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段 479 号。

经营范围：工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程项目管理服务；工程总承包服务；房屋建筑工程施工图设计文件审查；市政设施工程施工图设计文件审查；水利工程设计；城乡规划编制；城市规划设计；建设工程设计；建筑装饰工程设计；建筑幕墙工程设计；

环保工程设计；人防工程设计；建筑材料设计、咨询服务；高速公路照明系统设计、安装、维护；城市形象策划；城市形象设计；房屋建筑工程、铁道工程、公路工程及相关、水运工程、民航工程、市政工程、体育、休闲娱乐工程、风景园林工程、防静电工程、金属结构件的设计服务。（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）

本次股权转让前阡陌设计的股权结构如下：

股东	持股数量	持股比例
天职工程咨询股份有限公司	300 万	100%

本次股权转让后阡陌设计的股权结构如下：

股东	持股数量	持股比例
天职（北京）国际工程项目管理有限公司	300 万	100%

阡陌设计最近一期经审计的财务数据（单位：元）

项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	10,838,050.41
负债总额	6,069,004.49
应收票据及应收账款总额	9,246,441.90
归属于母公司净资产	4,769,045.92
营业收入	16,560,248.12
净利润	3,260,324.30

2、增资情况说明

本次增资前，天职造价注册资本 1000 万元，公司持有其 100%股

权；本次增资后，天职造价注册资本变更为 45,446,800.00 元，公司持有其 100%股权。

三、定价情况

阡陌设计的定价情况：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司持有阡陌设计 100%股权，账面价值为 35,446,800.00 元，其中投资成本为 43,000,000.00 元、已计提减值准备 7,553,200.00 元。本次增资对阡陌设计 100%股权的作价按照公司账面价值确定，具体金额以评估结果为准。

四、对外投资协议的主要内容

本次对子公司增资无需另行签订投资协议。

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

本次对天职造价增资是公司基于全过程工程咨询业务的发展需要，对现有的规划设计、造价咨询等资质进行整合，有利于公司各业务板块协同发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次交易尚需经过当地工商行政管理部门审批。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对天职造价增资符合国家和行业的政策导向，有利于规划设计、造价咨询及相关业务板块的整合后，更好地为客户提供全过程工程咨询服务，对公司业绩将产生积极影响。

六、备查文件目录

《天职工程咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2019年7月10日