

天职工程咨询股份有限公司 关于全资子公司向公司无偿划转股权的公告

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、股权划转概述

（一）基本情况

为进一步完善天职工程咨询股份有限公司（以下简称“天职咨询”或“公司”）的经营业务结构、优化资源配置、提高运营效率、降低运营成本，推动互联网业务板块发展，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”）拟将其持有的上海青矩互联网科技有限公司 100%股权（以下简称“青矩互联”或“标的资产”），按截至基准日 2018 年 12 月 31 日的账面价值无偿划转至公司。划转完成后，公司直接持有青矩互联 100%的股权。

（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《关于公司与子公司之间拟进行股权转让的议案》，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。

二、本次股权划转划出方的基本情况

天职创投：公司全资子公司，类型：有限责任公司(法人独资)，统一社会信用代码91110108357966449N，注册资本：人民币3000万元，注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼3层310。

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、

不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。))

三、划转股权的基本情况

1、划转股权情况

青矩互联：天职创投全资子公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码 91310116MA1J82CL3D，注册资本人民币 2000 万元，注册地址：上海市金山工业区夏宁路 818 弄 70 号 786 号库。

经营范围：从事计算机网络科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务, 电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 企业管理咨询(除经纪), 电信业务。[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]

本次股权划转前青矩互联的股权结构如下：

股东	持股数量	持股比例
北京天职工程管理技术创新投资有限公司	2000 万	100%

本次股权划转后青矩互联的股权结构如下：

股东	持股数量	持股比例
天职工程咨询股份有限公司	2000 万	100%

2、青矩互联经审计的财务数据（人民币元）

项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	60,691,910.36
负债总额	32,151,224.48
应收票据及应收账款总额	24,904,762.88
归属于母公司净资产	22,399,309.05
营业收入	38,548,424.22
净利润	5,875,167.28

四、本次股权划转方案

1、本次划转的标的为天职创投持有的青矩互联 100%股权。

2、天职创投将所持标的股权按照其账面净值划转至公司。本次划转完成后，公司直接持有青矩互联 100%股权，享有一切股东权利，并承担股东相关义务。

3、公司已与天职创投拟定《股权划转协议》，本次划转经公司董事会审议批准后将正式签署协议。

五、本次股权转让的目的和对公司的影响

本次股权划转是为有利于加强对青矩互联的管理与控制，简化内部审批流程，促进青矩互联业务板块业绩持续稳定、快速发展，符合公司长期发展战略规划，有利于公司整体业绩提升。

六、备查文件

（一）《天职工程咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《标的资产的财务报表》；

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2019年7月10日