

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江证券

浙江中一检测研究院股份有限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

本公司拟投资设立全资子公司北京中一职安文化发展有限公司，注册地为北京市丰台区，注册资本为人民币 1000 万元。（具体以工商登记注册为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

（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

公司于 2019 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《浙江中一检测研究院股份有限公司投资管理制度》等有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及开辟文化板块。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：北京中一职安文化发展有限公司

注册地：北京丰台区

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训;信息咨询;公关策划;组织文化、艺术、体育活动(演出除外);设计、制作、代理、发布广告;展览服务;图书、电子出版物、音像制品批发。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江中一检测	1000 万	现金	认缴	100%

研究院股份有限公司				
-----------	--	--	--	--

上述信息以工商行政管理部门最终核准为准。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟投资设立全资子公司北京中一职安文化发展有限公司，注册地为北京市丰台区，注册资本为人民币 1000 万元，具体以工商登记注册为准。

四、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

公司为扩大公司规模，提升公司盈利能力与综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司优化业务布局做出的决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会产生一定的经营风险，公司将继续完善公司治理和内部控制制度以规范和应对上述风险，严格规范新设公司决策程序。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以公司自有资金投入，有利于提高公司的综合实力和市场竞争力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《浙江中一检测研究院股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日