

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

## 天健创新（北京）监测仪表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

本公司拟设立全资子公司西安小易感知仪表有限公司（公司实际名称以工商登记为准），注册地为西安市高新区新型工业园硕士路6号9号楼三层（实际注册地址以工商登记结果为准），注册资本为人民币5,000,000.00元。

#### （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设全资子公司，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2023年5月16日召开了第四届董事会第一次会议，审议了《关于设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案通过。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，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

公司本次投资设立子公司，无需经特殊部门批准，该交易生效尚需经过当地工商行政管理部门办理工商登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：西安小易感知仪表有限公司

注册地址：西安市高新区新型工业园硕士路6号9号楼三层

主营业务：环境监测专用仪器仪表制造、工业自动控制系统装置制造，销售仪器仪表、机械设备、电子产品；货物进出口技术进出口、代理进出口。（市场主体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，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
天健创新（北京）监测仪表	自有资金	500万	100%	100万

股份有限公司				
--------	--	--	--	--

### 投资项目的具体内容

本公司拟设立全资子公司西安小易感知仪表有限公司（公司实际名称以工商登记为准）。主营业务：环境监测专用仪器仪表制造、工业自动控制系统装置制造，销售仪器仪表、机械设备、电子产品；货物进出口技术进出口、代理进出口。

#### （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本公司拟使用自有资金，投资设立全资子公司西安小易感知仪表有限公司（公司实际名称以工商登记为准）

### 三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司西安小易感知仪表有限公司（公司实际名称以工商登记为准），注册地址：西安市高新区新型工业园硕士路6号9号楼三层

主营业务：环境监测专用仪器仪表制造、工业自动控制系统装置制造，销售仪器仪表、机械设备、电子产品；货物进出口技术进出口、代理进出口。（市场主体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，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 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

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，提高市场知名度，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

#### （二） 本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场

风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

**五、备查文件目录**

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2023年5月18日