

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：国海证券

广东天鉴检测技术服务股份有限公司 关于对外投资的公告

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

本公司拟与 AX-LVI Consulting Ltd. 共同出资设立参股公司深圳市兰天环境工程设计咨询有限公司(以下简称“兰天公司”)，英文名称为 Finsky Environmental Engineering Consultants Co., Ltd.。注册地为广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路甲岸科技园 1 栋，注册资本为欧元 26.00 万元，其中本公司出资欧元 12.74 万元，占注册资本的 49.00%，AX-LVI Consulting Ltd. 出资欧元 13.26 万元，占注册资本 51.00%。本次对外投资不构成关联交易。上述事项需经工商部门登记核定为准。

（二）审议和表决情况

上述投资事项已经公司第一届董事会第五次会议审议通过。表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司法》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资无需提请股东大会审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立参股公司，需经深圳市经济贸易和信息化委员会批准，并报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

环境污染领域特别是工业排放控制等方面针对客户需求提供测量评价及全方位的解决方案咨询设计服务。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：AX-LVI Consulting Ltd.

注册地址：Kuokkamaantie 4 A, 33800 Tampere, Finland

主要办公地点：Kuokkamaantie 4 A, 33800 Tampere, Finland

法定代表人：UrpoKoivula

注册资本：欧元 27,250.00 元

营业执照号：1836205-0

主营业务：环境测量, 咨询及设计领域(服务范围涵盖所有的工业领域), 工业设计及咨询, 能源咨询服务。

AX-LVI Consulting Ltd. 与本公司不存在关联关系。

三、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现金。

本次对外投资的出资说明：

本次设立全资子公司的资金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：深圳市兰天环境工程设计咨询有限公司

注册地址：广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路甲岸科技园 1 栋
7 楼

经营范围：在环境污染领特别是工业排放控制等方面针对客户需求提供测量评价及全方位的解决方案咨询设计服务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
AX-LVI Consulting Ltd	欧元	13.26	51.00%
广东天鉴检测技术服务股份有限公司	欧元	12.74	49.00%

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

本次对外投资标的公司，即兰天公司是公司引进国际先进技术和开拓环境工程设计咨询市场服务的需求，公司将以兰天公司作为公司QHSE（质量健康安全环保）战略目标中环境业务方向拓展的一部分，不断深化和扩展公司的服务范围，优化公司的战略布局，积极应对市场竞争，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资旨在拓展公司服务范围，符合公司长期发展战略。资金

来源于公司自有资金，金额量小，且标的公司建立在双方投资公司各自领域多年坚实基础和专业经验之上，不存在重大风险。但在标的公司经营初期，由于标的公司内部控制制度、业务管理制度等均不够完善，可能导致标的公司投资失败，从而对公司收入增长造成一定影响。公司将按照《公司章程》以及《对外投资管理制度》，完善标的公司的管理和经营策略，创建优秀的管理及业务团队，积极防范可能涉及的各种风险，最大限度保障股东利益不受损伤。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资旨在进一步扩大公司服务范围，能有效提高公司业务竞争实力，有利于提升公司经营业绩，对公司盈利增长有积极影响。

五、备查文件目录

（一）《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

（二）《深圳市兰天环境工程设计咨询有限公司合资合同》

特此公告。

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2017年3月24日