

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

本公司拟设立全资子公司深圳市卫康门诊部有限公司，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 7 楼，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

（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》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资无需经公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立的全资控股子公司，无需经特殊部门批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

公司本次对外投资将进入职业健康检查、健康体检领域。

二、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：深圳市卫康门诊部有限公司

注册地：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：职业健康检查、健康体检

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
广东天鉴检测技术服务股份有限公司	人民币	200.00	100.00%

三、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

为实现公司战略布局，保持公司业务规模持续发展，增加新的利润增长点，公司通过设立全资控股子公司，独立开展职业健康检查以及健康体检业务，逐渐构建全面的、完整的检测体系，以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

本次对外投资设立子公司是从公司未来发展的战略及长远利益考虑，子公司成立初期可能存在业务开展不顺利的风险，公司将建立优秀的业务团队，健全子公司治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资控股子公司将进一步扩展公司的业务范围，提升公司的综合实力，对公司培育新的盈利增长点具有积极影响。

四、关于交易实质的其他内容

本次对外投资是实施发展战略的一项重大举措，有助于提升公司的市场营收能力，对公司的未来发展具有积极的推动意义。

五、备查文件目录

《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》

特此公告。

广东天鉴检测技术服务股份有限公司



2017年3月24日