

## 天纺标检测认证股份有限公司

### 对外投资设立全资子公司的公告

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

为完善公司业务布局，提高生产经营能力，增强公司的市场竞争优势，天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“天纺标”）拟使用募集资金及自有资金在福建省泉州市数字经济产业园设立全资子公司，注册资本为 5400 万元人民币。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

##### (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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，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) 决策与审议程序

公司分别于 2025 年 11 月 30 日召开第三届董事会战略委员会第二次会议、2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《天纺标检测认证股份有限公司章程》及《天纺标检测认证股份有限公司对外投资管理制度》，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

## 二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：天纺标（福建）检测科技有限公司

注册地址：福建省泉州市丰泽区数字产业园

经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务；接受司法机构委托开展专业鉴定服务；室内环境检测。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；认证咨询；标准化服务；会议及展览服务；进出口商品检验鉴定；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；知识产权服务（专利代理服务除外）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技推广和应用服务；科技中介服务；新材料技术推广服务；技术推广服务；新材料技术研发；技术进出口；翻译服务；互联网数据服务；互联网设备销售；实验分析仪器销售；纺织专用测试仪器销售；试验机销售；服装、服饰检验、整理服务；办公设备租赁服务；工程和技术研究和试验发展；招生辅助服务；广告制作；广告发布；数字广告制作；广告设计、代理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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
天纺标检测认证股份有限公司	5,400	现金	认缴	100%

(二) 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**

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司募集资金及自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

### **三、对外投资协议的主要内容**

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

### **四、对外投资存在的风险和对公司的影响**

#### **(一) 本次对外投资可能存在的风险**

1、本次对外投资是从公司发展战略角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

2、本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门的审批，是否能通过相关审批手续，以及最终通过审批的时间均存在一定的不确定性。

#### **(二) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响**

本次对外投资设立全资子公司，对公司长期发展和战略布局具有重要意义，对公司经营业绩产生积极影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

### **五、备查文件**

《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2025年12月3日