

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

北京天润基业科技发展股份有限公司

关于控股子公司增资扩股导致公司丧失对其控制权的公告

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

根据发展战略，为满足经营发展需要，增强公司资源整合力、核心竞争力，北京天润基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京天润邑道科技有限公司（以下简称“天润邑道”）进行增资扩股。

本次子公司增资完成后，天润邑道注册资本由 8,000,000 元增加至 12,000,000 元，新增注册资本 4,000,000 元由天润邑道股东北京水木邑道文化传媒有限公司认缴。

子公司各股东的出资额和持股比例变动如下：

股东名称	增资前认缴出资额（万元）	增资前持股比例	增资后认缴出资额（万元）	增资后持股比例
北京水木邑道文化传媒有限公司	320.00	40.00%	720.00	60.00%
北京天润基业科技发展股份有限公司	480.00	60.00%	480.00	40.00%
合计	800.00	100.00%	1,200.00	100.00%

本次增资完成后，公司不再拥有子公司天润邑道控制权，天润邑道由本公司的控股子公司变为本公司参股公司，公司失去对天润邑道的控制权，不再将其纳入合并报表范围。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据重组办法第三十五条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

（四）公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

公司 2019 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 40,055,850.98 元，

期末净资产为 26,442,906.25 元。期末净资产额 50%为 13,221,453.12，期末资产总额 30%为 12,016,755.29 元。

由于本次子公司增资导致公司失去对天润邑道的控制权，故以子公司资产总额、资产净额的账面价值为准。子公司天润邑道 2019 年期末资产总额为 6,865,818.66 元，期末净资产为 5,014,092.99 元，且公司在过去 12 个月内未对同一或者相关资产进行出售，无累计数。因此，子公司资产总额、资产净额的账面价值小于上述计算的金额，本次交易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

本次交易相关议案已经通过公司第二届董事会第九次会议审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次交易由董事会审议，无需提交股东大会审议。

（五）本次交易不涉及进入新的领域

（六）交易对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次交易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、本次交易的主要内容

公司控股子公司天润邑道进行增资扩股，注册资本由 8,000,000 元增加至

12,000,000 元，新增注册资本 4,000,000 元由天润邑道股东北京水木邑道文化传媒有限公司认缴。

本次增资完成后，公司不再拥有子公司天润邑道控制权，天润邑道由本公司的控股子公司变为本公司参股公司，公司失去对天润邑道的控制权，不再将其纳入合并报表范围。

三、本次交易的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次增资有利于公司未来发展，实现较高的资本增值收益。公司作为投资人，可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力。

（二）本次增资可能存在的风险

本次增资符合公司发展战略，符合法律法规及相关规定，但可能存在一定的经营风险、管理风险等，公司将进一步完善子公司内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次增资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次交易符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

四、备查文件目录

《北京天润基业科技发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京天润基业科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日