

证券代码：872811

证券简称：天源股份

主办券商：安信证券

广州天源信息科技股份有限公司

对外投资设立孙公司的公告

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

根据公司的经营战略规划，子公司广州华灯科技有限公司拟对外投资设立“广州华灯研学数字旅行社有限公司”，拟注册地：广州，拟注册资金：人民币50万元。

具体以工商登记核准为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资设立全资孙公司事项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

公司章程相关规定：对外投资的资产总额交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资

产的 10%以上、30%以内的；对外投资的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上、30%以内的的，由董事会审议，本次对外投资未达到董事会审批权限，无需提交董事会审议。

本议案属于公司总经理审批范畴，本次对外投资事项已经总经理审批通过。

（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。

（七）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、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次对外投资的资金均来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：广州华灯研学数字旅行社有限公司

注册地址：广州市天河区天河路 242 号 2807 单元自编 2807A

经营范围：咨询策划服务；市场营销策划；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；项目策划与公关服务；票务代理服务；旅客票务代理；因私出入境中介服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游业务；

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

广州华灯科技有限公司	500,000.00	货币	认缴	100%
------------	------------	----	----	------

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立孙公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资能进一步增强公司综合实力，但仍有可能面临市场风险和经营风险，公司将不断完善内部控制机制，根据市场需求的变化及时调整实施战略，积极防范和应对可能出现的风险，努力确保公司对外投资的安全及收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来的业绩和效益起到积极的作用，将有效提高公司的综合竞争实力。

五、备查文件目录

《广州天源信息科技股份有限公司总经理办公会决定》。

广州天源信息科技股份有限公司
董事会

2021年3月30日