

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

公司全资子公司广州天源互联网科技有限公司拟与丘勇民、广州六合企服科技有限公司共同出资设立广东南粤产教科技有限公司，注册地为广州，注册资金：人民币 500 万元。其中，广州天源互联网科技有限公司出资人民币 130 万元，占注册资本的 26%；广州六合企服科技有限公司出资人民币 255 万元，占注册资本的 51%；丘勇民出资人民币 115 万元，占注册资本的 23%。

公司最终工商信息以工商局最终核准为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，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。

公司 2020 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额为

91,277,082.70 元，净资产为 71,917,358.70 元，本次公司对外投资金额为 1,300,000.00 元人民币，占公司 2020 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 1.42%和 1.81%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，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

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，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，已获总经理审批通过。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州六合企服科技有限公司

住所：广州市番禺区化龙镇工业路 45 号之四 101

注册地址：广州市番禺区化龙镇工业路 45 号之四 101

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：廖广伦

实际控制人：廖广伦

主营业务：人力资源咨询服务、财税咨询服务

注册资本：200 万

2. 自然人

姓名：丘勇民

住所：深圳市龙华区民治民乐村滢水山庄 6 栋 201

三、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：广东南粤产教科技有限公司

注册地址：广州市南沙区金岭南路 412 号 2 栋 509 房

经营范围：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；市场营销策划；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；安全咨询服务；信息安全设备销售；互联网安全服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；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
-------	----------	------	-------	-----------

丘勇民	115 万	货币	认缴	23%
广州六合企服 科技有限公司	255 万	货币	认缴	51%
广州天源互联 网科技有限公 司	130 万	货币	认缴	26%

公司最终工商信息以工商局最终核准为准。

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司广州天源互联网科技有限公司拟与丘勇民、广州六合企服科技有限公司共同出资设立广东南粤产教科技有限公司，注册地为广州，注册资金：人民币 500 万元。其中，广州天源互联网科技有限公司出资人民币 130 万元，占注册资本的 26%；广州六合企服科技有限公司出资人民币 255 万元，占注册资本的 51%；丘勇民出资人民币 115 万元，占注册资本的 23%。

五、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

本次投资是为了实现公司发展战略规划目标的需要，有利于拓展公司业务，提高公司的盈利能力，为公司发展助力。

（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。

六、备查文件目录

经总经理审批的《广东南粤产教科技有限公司股东协议》。

广州天源信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日