

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：大同证券

## 北京天一众合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

根据公司业务发展的需要，需要加强市场销售力度，公司拟与山西数字通科技有限公司、解晨冬、王芹、郭宇佼共同投资设立山西天一数字通科技有限公司，注册地在山西省万柏林区公园时代天峰 A 座 16 层 1613，注册资本拟为 2,100 万元人民币。公司占比 5%，公司拟以无形资产自主研发的实用新型专利出资，出资额为 105 万元人民币。

#### （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。《非上市公司重大资产重组管理办法》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。”

本次对外投资金额 1,050,000.00 元人民币，未达本公司 2020 年度经审计

的财务会计报表期末资产总额 15,947,913.00 元人民币的 50%或净资产额 4,605,043.59 元人民币的 50%，因此本次对外投资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

公司于 2021 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于对外投资设立山西天一数字通科技有限公司的议案》。该议案内容详见 2021 年 12 月 31 日于全国股份转让系统官网披露的公司《公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告号：2021-025）。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》第一百一十二条规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资拟设立的公司需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：山西数字通科技有限公司

住所：山西省太原市

注册地址：山西省太原市小店区龙城南街 266 号底商 12-1

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴玉峰

实际控制人：吴玉峰

主营业务：计算机软硬件的销售及技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；计算机综合布线；建设工程（弱电工程设计与安装）；计算机系统集成。节能环保产品的销售与维修；停车场设备的销售、维修、保养；计算机及辅助设备、电子产品、机电设备、安防设备、文具用品、体育用品、电线电缆的销售；消防设备、普通机械设备的租赁；企业管理咨询；市场营销策划；会务会展服务；企业形象策划；安全评价；工程建设项目招标代理；教育信息咨询（教育信息咨询（不含升学、升级、职业技能培训及劳务中介）；企业事务代理；会议服务；废弃电器电子产品处理；安全技术防范系统的设计、安装、监理、运营。

注册资本：500 万元

## 2. 自然人

姓名：解晨冬

住所：山西省太原市

## 3. 自然人

姓名：王芹

住所：山西省太原市

## 4. 自然人

姓名：郭宇佼

住所：山西省太原市

### 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：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本次对外投资采用无形资产的出资方式，以实用新型专利进行出资，实用新

型专利为公司自主研发。

## （二）投资标的基本情况

名称：山西天一数字通科技有限公司

注册地址：山西省太原市万柏林区公园时代天峰 A 座 16 层 1613

经营范围：销售计算机软硬件及辅助设备、机械设备、通讯设备、电子产品、矿山机械设备、工程机械设备的销售；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；信息系统集成服务；安全咨询服务；软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；安全技术防范系统的设计、安装、监理、运营；生产识别卡、定位器、读卡分站、无线收发器、数据通信接口、无线数据终端、便携式读卡器、基站的销售和技术服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件开发；数据处理。

具体名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

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
山西数字通科技有限公司	13,650,000	货币	认缴	65%
解晨冬	3,150,000	货币	认缴	15%
王芹	2,100,000	货币	认缴	10%
郭宇佼	1,050,000	货币	认缴	5%
北京天一众合科技股份有限公司	1,050,000	无形资产	认缴	5%

## 四、定价情况

本次对外投资公司以实用新型专利进行出资，实用新型专利为公司自主研发，研发成本及费用为 105 万元人民币。

## 五、对外投资协议的主要内容

相关投资协议将于该投资事项经公司董事会审议通过后签订，具体条款以实际签订的协议为准。若签订的合同内容与本次披露内容存在较大差异，公司拟披露相关进展情况。

## 六、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

本次对外投资系适应公司战略及业务发展需要，扩大公司业务区域覆盖面，进一步加强销售力度，提高公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划做出的审慎决定，但可能出现市场开拓和经营管理不力而导致经营不善的风险。公司将积极完善建立投资管理机制、监督机制、市场开拓激励机制等，确保公司投资的安全与收益。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营发展的需要，有利于提升公司的销售能力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

## 七、备查文件目录

《北京天一众合科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京天一众合科技股份有限公司

董事会

2021年12月31日