

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 (对参股公司增资)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

广州天源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州天源互联网科技有限公司（以下简称“天源互联网”）的参股公司趣旅云（广州）科技有限公司（以下简称“趣旅云”）原注册资本为人民币 450 万元，其中公司认缴出资 157.5 万元，广州广旅网络科技有限公司认缴出资 292.5 万元。根据业务发展需要和战略规划，拟将趣旅云的注册资本由人民币 450 万元增加到 1050.69 万元，其中广州广旅网络科技有限公司增资人民币 390.45 万元，天源互联网增资人民币 210.24 万元，本次增资不涉及公司控股权及持股比例的变化。

(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 2021 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额为 97,893,986.13 元，净资产为 82,430,897.70 元，本次公司对外投资金额为 2,102,400.00 元人民币，占公司 2021 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 2.15%和 2.55%，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。2022 年 5 月 15 日，公司总经理审批通过《趣旅云（广州）科技有限公司增资扩股协议》。

（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：广州广旅网络科技有限公司

住所：广州市越秀区广州大道中 131-133 号自编 401 之五房 A06

注册地址：广州市越秀区广州大道中 131-133 号自编 401 之五房 A06

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：何宇峰

实际控制人：何宇峰

主营业务：软件和信息技术服务业

注册资本：100 万元

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

自有资金。

（二）增资情况说明

本次增资完成后，公司仍持有趣旅云 35% 股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。

（三）被增资公司经营和财务情况

趣旅云（广州）科技有限公司成立于 2020 年 5 月 22 日，注册资本 450 万人民币，经营范围：票务代理服务；旅游开发项目策划咨询；旅客票务代理；体验式拓展活动及策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；游览景区管理；城市公园管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；酒店管理；园区管理服务；商务代理代办服务；汽车租赁；咨询策划服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络技术服务；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；互联网设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；

企业管理；企业形象策划；企业管理咨询；品牌管理；健身休闲活动；休闲观光活动；翻译服务；物业管理；项目策划与公关服务；政府采购代理服务；票据信息咨询服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；居民日常生活服务；销售代理；住房租赁；非居住房地产租赁；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；贸易经纪；农副产品销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；水产品批发；水产品零售；食品经营（仅销售预包装食品）；个人商务服务；电子产品销售；软件销售；会议及展览服务；科技中介服务；厨具卫具及日用杂品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算器设备销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品销售；保健食品销售。

截至 2021 年 12 月 31 日，趣旅云总资产为 1,551,822.43 元，净资产为 1,486,406.26 元，营业收入 132,426.58 元，净利润-1,077,236.76 元。

四、对外投资协议的主要内容

公司与广州广旅网络科技有限公司签订协议，将趣旅云的注册资本由人民币 450 万元增加到 1050.69 万元，其中广州广旅网络科技有限公司增资人民币 390.45 万元，天源互联网增资人民币 210.24 万元，本次增资不涉及公司控股权及持股比例的变化。

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

本次对外投资是为实现公司战略布局和经营需要，进一步提升公司的综合实力与竞争力，促进公司的可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司立足发展规划所做的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，本次对外投资不会改变公司的主营业务发展方向，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远发展来看，本次对外投资有利于增强本公司在行业内的综合实力，符合公司的发展战略，对公司未来的发展具有积极的影响。

六、备查文件目录

经总经理审批的《趣旅云（广州）科技有限公司增资扩股协议》。

广州天源信息科技股份有限公司

董事会

2022年5月9日