

证券代码：872780

证券简称：天贝科技

主办券商：南京证券

北京天贝创通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

因经营需要，公司于 2022 年 4 月 28 日受让杜青现持有的新疆富莱泰科实业有限公司 10%股权，对应出资额 50 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表，截止 2021 年 12 月 31 日，公司的总资产为 15,435,827.40 元，净资产为 5,432,305.44 元，总资产的 50%为 7,717,913.70 元，净资产的 50%为 2,716,152.72 元。本次公司对外投资金额为 50 万元，未达到总资产的 50%，未达到净资产的 50%。除本次出资外，公司亦未达到 12 个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额构成重大资产重组的标准，因而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

2022 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议并表决通过了《关于追认公司对外投资》的议案。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需董事回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理变更登记手续即可。

（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. 自然人

姓名：杜青现

住所：广东省深圳市福田区深南中路 1025 号新城大厦东 17 楼

三、投资标的基本情况

（一）受让现有公司股权

1、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来源于本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的的基本情况

企业名称：新疆富莱泰科实业有限公司

住所地：新疆和田地区墨玉县产城融合园电子园区 10 号楼一楼 01 房

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子元器件批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；国内贸易代理；货物进出口；通讯设备销售；五金产品批发；塑料制品销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；安防设备销售；服饰制造；家用纺织制成品制造；广告发布；广告设计、代理；广告制作；平面设计；住房租赁；柜台、摊位出租；通讯设备修理；纸制品制造；纸制品销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、对外投资完成后投资标的股权情况

股东名称	认缴出资额	持股比例
杜青现	346 万元	69.20%
孙博韬	75 万元	15.00%
北京天贝创通科技股份有限公司	50 万元	10.00%
荣少华	25 万元	5.00%
杜华丽	4 万元	0.80%

四、对外投资协议的主要内容

- 1、受让金额：人民币 50 万元
- 2、出资方式：货币
- 3、出资期限：2062 年 4 月 28 日
- 4、协议的生效时间：2022 年 4 月 28 日
- 5、特别说明：交易协议生效不存在附条件或期限等特别约定。

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

为了更好地开拓新疆市场，扩大市场份额，提升公司的竞争力。

（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发展出发，不存在重大风险，但可能存在一定的管理风险，公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司本年度及未来财务状况和经营成果均不构成重大影响。本次对外投资将进一步拓展公司在其他城市的业务，有助于提升公司综合实力和市场竞争力，对公司未来业绩提升和收入增长具有积极的意义。

六、备查文件目录

（一）《北京天贝创通科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

北京天贝创通科技股份有限公司

董事会

2022年5月18日