

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：中信证券

广州天维信息技术股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

公司拟与自然人成龙共同出资设立广州天维邮通信息技术有限公司（暂定，以工商核准名称为准），注册地为广州市天河区华观路 1934 号 526 房，注册资本为人民币 200 万元，其中本公司出资 190 万元人民币，占注册资本的 95.00%，成龙认缴出资 10 万元人民币，占注册资本的 5%。

（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，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。公司本次对外投资新设控股子公司，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 2022 年 9 月 19 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资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

本次设立子公司无须政府有关部门批准，报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续即可。

(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：成龙

住所：广州市番禺区珠江路 93 号*栋***房

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来自公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：广州天维邮通信息技术有限公司

注册地址：广州市天河区华观路 1934 号 526 房

经营范围：软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机技术开发、技

术服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;企业管理咨询服务;计算机批发;计算机零配件批发;计算机零售;计算机零配件零售。

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
广州天维信息技术股份有限公司	190 万元	货币	认缴	95%
成龙	10 万元	货币	认缴	5%

四、对外投资协议的主要内容

为了更好地实现公司的战略目标，公司拟与自然人成龙共同出资设立广州天维邮通信息技术有限公司，注册地为广州市天河区华观路 1934 号 526 房，注册资本为人民币 200 万元，其中本公司出资 190 万元人民币，占注册资本的 95.00%，成龙认缴出资 10 万元人民币，占注册资本的 5%。

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

本次公司对外投资设立控股子公司是基于落实公司发展战略需要，发挥公司优势，持续扩大市场份额，进一步提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司发展战略需要，有利于公司长期发展，但仍存在一定的经营风险与市场风险，本公司将加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，有助于公司长期发展和提升市场竞争力，对公司经营具有积极意义。

六、备查文件目录

《广州天维信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2022年9月20日