

证券代码：838984

证券简称：天星股份

主办券商：国融证券

## 四川天星智能包装股份有限公司对外投资（对全资子公司增资）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

为满足四川天星智能包装股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局及发展的需要，进一步提高企业综合竞争力，公司拟向全资子公司四川天码通科技有限公司增资人民币 5,000,000.00 元。本次增资完成后，四川天码通科技有限公司的注册资本将由人民币 5,000,000.00 元增加至人民币 10,000,000.00 元，公司对四川天码通科技有限公司的持股比例仍为 100%。本次增资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，实际增资情况以工商备案登记结果为准。

#### （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《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》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项属于总经理审批权限，无需提交董事会、股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

### 1、 增资情况说明

本次对外投资的出资方式为自有现金，不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。

### 2、 投资标的的经营和财务情况

四川天码通科技有限公司目前经营情况正常。四川天码通科技有限公司是公司全资子公司，本次增资不涉及公司控股权及持股比例的变化。

根据公司披露的《2021年年度报告》，截止2021年12月31日，四川天码通科技有限公司的总资产为18,263.92元，净资产为18,263.92元，营业收入为0.00元，净利润为-91,736.08元。公司《2021年年度报告》中有关财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见为标准无保留意见。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次增资出资方式为人民币，自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司进行增资，未签署相关投资协议。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资旨在落实公司的产业布局 and 战略规划，有利于提升公司综合竞争力，促进公司业务发展，为股东创造更大的价值。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对子公司增资是基于公司长远发展战略作出的决策，不存在显著风险因素，公司将进一步完善内部控制流程和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从长远发展来看，有利于建立健全公司产品生态链，增强公司产品竞争力，对公司未来业绩的增长具有积极意义。

### 五、备查文件目录

《四川天星智能包装股份有限公司章程》

《四川天星智能包装股份有限公司对外投资管理制度》

四川天星智能包装股份有限公司

董事会

2022年12月9日