

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：华创证券

武汉天际航信息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

为进一步推动公司在泛在地理信息应用行业的业务发展，公司拟与天壕投资集团有限公司（含全资子公司和控股子公司）合资在北京设立公司。注册资本拟为 1000 万元，天际航投资 510 万，持股占 51%；天壕投资集团有限公司投资 490 万，持股占 49%。本次拟投资设立控股子公司有利于公司在泛在的地理信息应用行业业务发展，将对公司未来战略发展产生积极影响。本次投资设立控股子公司名称、具体注册地址、经营范围等均以工商部门最终核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条等规定的重大重组标准，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

2023 年 4 月 7 日召开的武汉天际航信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次董事会会议审议通过了《关于设立合资公司的议案》。表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天壕投资集团有限公司

住所：北京市西城区黄寺大街 23 号 1 号楼 1 门 202

注册地址：北京市西城区黄寺大街 23 号 1 号楼 1 门 202

注册资本：100,000,000

主营业务：项目投资；投资管理；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；企业管理咨询；销售电子产品、机械设备、仪器仪表、家用电器；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；风力发电；太阳能发电。

法定代表人：陈作涛

控股股东：陈作涛

实际控制人：陈作涛

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：以工商审核为准

注册地址：北京市朝阳区

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非

禁止或限制的项目)。具体以工商部门核准登记为准。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资方式 | 出资额或投资金额 | 出资比例或持股比例 | 实缴金额 |
|-----------------|------|----------|-----------|-------|
| 武汉天际航信息科技股份有限公司 | 现金 | 510 万元 | 51% | 51 万元 |
| 天壕投资集团有限公司 | 现金 | 490 万元 | 49% | 49 万元 |

(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

本次与天壕集团合资设立公司，注册资本为人民币 1000 万元，天际航出资 510 万，占注册资本 51%。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟投资与天壕投资集团有限公司设立合资公司，注册资本为人民币 1000 万元（控股子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准）。其中公司出资人民币 510 万元，占注册资本 51%，天壕投资集团有限公司出资人民币 490 万元，占注册资本 49%，全部以货币方式认缴出资。

五、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

本次拟投资设立控股子公司是落实公司的战略规划，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，增强公司主营业务的市场竞争优势，促进公司长期可持续发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益角度出发做的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从长远来看，对公司的未来发展将带来积极影响。

六、备查文件目录

《武汉天际航信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日