

证券代码：839228

证券简称：天讯达

主办券商：东莞证券

广东天讯达资讯科技股份有限公司对外投资收购中 山市迪达智能科技有限公司 100%股权的公告

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

广东天讯达资讯科技股份有限公司(以下简称“天讯达”)为充分利用现有资源，积极进行产业布局，基于长远发展考虑，天讯达拟出资购买中山市迪达智能科技有限公司（以下简称“迪达”）100%股权，统一社会信用代码为91442000MA4W9BD48P，注册地为中山市火炬开发区景岳路6号B1幢二楼294室，注册资本为人民币1000万元。拟投资的子公司的经营范围为：一般项目：机械设备研发；电子产品销售；家用电器安装服务；通讯设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；气体、液体分离及纯净设备销售；软件开发；信息系统集成服务；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）。此外其他等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条：“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百分之五十以上；

（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百分之五十以上，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百分之三十以上”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条（一）规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均已成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产金额均已该股权的账面价值为准。”

天讯达 2021 年度经审计的总资产为人民币 103,418,876.90 元，归属于挂牌公司股东净资产为人民币 47,903,699.97 元。

本次对外投资收购标的迪达经审计的总资产为 4.5 万元，净资产为-0.5 万元，本次天讯达收购其 100%的股权，对应注册资本认缴额为 1000 万元，本次以 0 元对价转让。根据孰高原则，本次交易按照认缴额 1000 万元计算，占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和净资产总额的比例分别为 9.67%、20.88%，未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，交易关联方梁海健为公司董事。

（四）审议和表决情况

2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，参会董事全票通过了《关于对外投资收购中山市迪达智能科技有限公司 100%股权的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次投资事项在董事会通过后，尚需提交股东大会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需提交工商行政管理部门办理变更注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：中山市迪达智能科技有限公司

注册地址：中山市火炬开发区景岳路6号B1幢二楼294室

主营业务：机械设备研发；电子产品销售；家用电器安装服务；通讯设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；气体、液体分离及纯净设备销售；软件开发；信息系统集成服务；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）

注册资本：1000万（认缴）

股权结构：梁海健持股100%

(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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

三、定价情况

本次收购迪达100%的股权的金额0元，此交易价格系交易双方在自愿、平等、公平的原则下友好地协商确定。

四、对外投资协议的主要内容

天讯达拟收购迪达 100%的股权，本次交易的金额为人民币 0 元，本次交易完成后，天讯达持有迪达 100%股权。

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

本次对外投资系公司的战略布局，进一步提升综合竞争力，有利于公司的长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长远战略布局上的慎重决策,但在实际经营过程中仍可能面临运营管理、宏观经济等多方面不确定因素带来的风险。针对前述风险，公司将不断完善内部控制体系，加强对子公司运营管理的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要,也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情况，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

广东天讯达资讯科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

广东天讯达资讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日