

证券代码：835106

证券简称：天图控股

主办券商：安信证券

天图控股集团股份有限公司

关于全资子公司股权拟变更的公告

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。

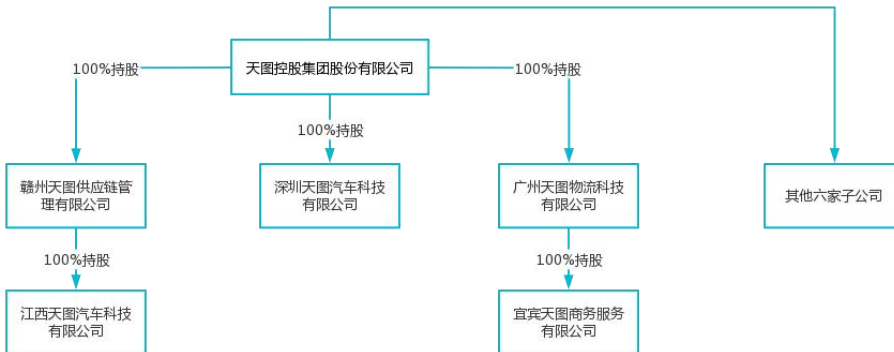
一、 审议及表决情况

2023年07月10日，公司第三届董事会第一次会议对本次对外投资进行了审议，与会董事五名，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司股权拟变更暨拟对全资二级子公司增资的议案》。该议案不涉及关联方回避表决的情况，此项议案的审议为董事会审议权限，无须提交股东大会审议。

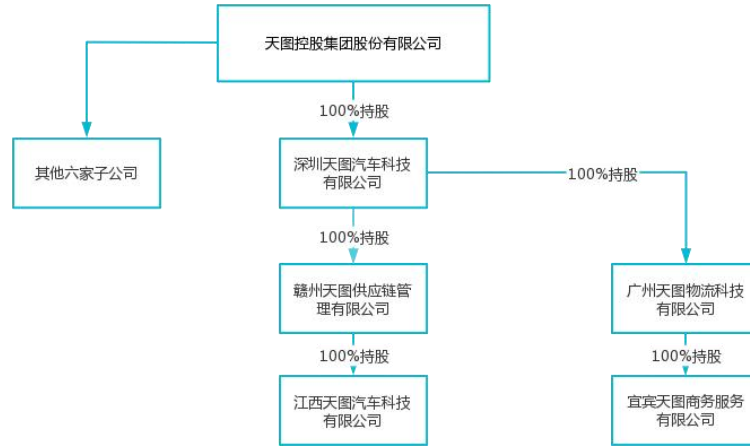
二、 基本情况

因公司整体发展和经营计划，根据战略定位和实际经营需要，提高运营效率，公司拟将全资子公司赣州天图供应链管理有限公司和全资子公司广州天图物流科技有限公司转让给公司另一家全资子公司深圳天图汽车科技有限公司。

变更前股权架构：



变更后股权架构：



三、 对公司影响

本次子公司股权变更，属于公司合并报表范围内的内部变动，有利于公司优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《天图控股集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

天图控股集团股份有限公司

董事会

2023年7月11日