

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

本公司全资子公司深圳天图汽车科技有限公司（以下简称“深圳天图”）拟增资全资子公司广州天图物流科技有限公司（以下简称“天图物流”），天图物流的注册资本由人民币 1000 万元增加至人民币 5000 万元，新增注册资本人民币 4000 万元。

#### （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》，“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。”故公司全资子公司本次对全资二级子公司增资事项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 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。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

(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

1、 增资情况说明

投资标的名称：广州天图物流科技有限公司

注册地址：广州市从化区鳌头镇琶江路 94 号 201 房自编之二

经营范围：物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;会议及展览服务;专业设计服务;木材销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备批发;石油制品销售（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;电子专用材料销售;日用化学产品销售;油墨销售（不含危险化学品）;成品油批发（不含危险化学品）;煤炭及制品销售;礼品花卉销售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;家具销售;办公用品销售;办公设备销售;日用百货销售;金属制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;橡胶制品销售;涂料销售（不含危险化学品）;建筑装饰材料销售;建

筑材料销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;数字创意产品展览展示服务;数字文化创意内容应用服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品销售（仅销售预包装食品）;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;国内贸易代理;贸易经纪;高品质特种钢铁材料销售;个人卫生用品销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;普通机械设备安装服务;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;石棉水泥制品销售;水泥制品销售;水泥制品制造;汽车旧车销售;汽车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;五金产品批发;五金产品零售;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;企业管理;企业管理咨询;家用电器销售;家用电器零配件销售;日用品销售;日用杂品销售;日用品批发;计算机及通讯设备租赁;供应链管理服务;食品添加剂销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;水产品批发;水产品零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;集装箱租赁服务;新鲜水果批发;新鲜水果零售;未经加工的坚果、干果销售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;鲜肉批发;鲜肉零售;运输设备租赁服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国际船舶代理;国内货物运输代理;国内船舶代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;机械设备租赁;塑料制品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;服装服饰批发;服装辅料销售;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;化妆品批发;化妆品零售;农副产品销售;二手车经销;二手车经纪;母婴用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;建筑用钢筋产品销售;工程和技术研究和试验发展;货物进出口;拍卖业务;食品销售;第三类医疗器械经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;道路货物运输（不含危险货物）;道路货物运输（网络货运）;国际道路货物运输;技术进出口;报关业务;城市配送运输服务（不含危险货物）;酒类经营;食品互联网销售;进出口代理;

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例:

股东名称	币种	出资方式	出资额（元）	出资比例
深圳天图汽车科技有限公司	人民币	货币	10,000,000.00	100%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资方式	出资额（元）	出资比例
深圳天图汽车科技有限公司	人民币	货币	50,000,000.00	100%

## 2、投资标的的经营和财务情况

广州天图物流科技有限公司系公司全资二级子公司。

成立于 2015 年 7 月 31 日。

经营范围：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；会议及展览服务；专业设计服务；木材销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料销售；日用化学产品销售；油墨销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；礼品花卉销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家具销售；办公用品销售；办公设备销售；日用百货销售；金属制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；国内贸易代理；贸易经纪；高品质特种钢铁材料销售；个人卫生用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设

备安装服务;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;石棉水泥制品销售;水泥制品销售;水泥制品制造;汽车旧车销售;汽车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;五金产品批发;五金产品零售;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;企业管理;企业管理咨询;家用电器销售;家用电器零配件销售;日用品销售;日用杂品销售;日用品批发;计算机及通讯设备租赁;供应链管理服务;食品添加剂销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;水产品批发;水产品零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;集装箱租赁服务;新鲜水果批发;新鲜水果零售;未经加工的坚果、干果销售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;鲜肉批发;鲜肉零售;运输设备租赁服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国际船舶代理;国内货物运输代理;国内船舶代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;机械设备租赁;塑料制品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;服装服饰批发;服装辅料销售;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;化妆品批发;化妆品零售;农副产品销售;二手车经销;二手车经纪;母婴用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;建筑用钢筋产品销售;工程和技术研究和试验发展;货物进出口;拍卖业务;食品销售;第三类医疗器械经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;道路货物运输（不含危险货物）;道路货物运输（网络货运）;国际道路货物运输;技术进出口;报关业务;城市配送运输服务（不含危险货物）;酒类经营;食品互联网销售;进出口代理;

截至 2022 年 12 月 31 日，广州天图物流科技有限公司经审计（作为子公司审计，未单独出具审计报告）总资产为 53,078,591.51 元，净资产为 9,904,817.11 元，营业收入 978,851.02 元，净利润为-3,437,325.29 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

本次投资的资金来源为公司全资子公司深圳天图汽车科技有限公司自有资金，不涉及实物、无形资产、股权等其他出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司本次对全资二级子公司增资，无需签订对外投资协议。

### 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

本次对外投资是为了满足公司战略发展需要，拓展公司业务规模，提升公司的综合实力和竞争优势，增强公司未来的盈利能力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长远利益出发作出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但公司全资二级子公司在运营过程中可能遇到潜在的经营风险和市场风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险，努力确保本次公司对外投资的安全和收益最大化。

#### （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，从公司长远发展来看，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《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