

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：中信证券

广州天维信息技术股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

为了更好地实现公司的战略目标，拓展非金融行业客户，公司近期与广州巨鹏投资合伙企业（有限合伙）、广州德富投资咨询服务有限公司拟共同出资设立新公司，注册资本金人民币壹佰万元整，公司拟认缴出资人民币伍拾壹万元（¥51.00 万元），持有新公司 51%的股份。

关于新设立的控股子公司基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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”之规定，本次对外投资为新设立控股子公司，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

公司于 2023 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于对

外投资设立控股子公司》的议案，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟设立控股子公司，需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。本次拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息均以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州巨鹏投资合伙企业（有限合伙）

住所：广州市天河区儒林大街后园路 38 号 106 房 C483 号

注册地址：广州市天河区儒林大街后园路 38 号 106 房 C483 号

注册资本：390,000

主营业务：创业投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业信用管理咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；企业管理。

法定代表人：陈志龙
控股股东：陈志龙
实际控制人：陈志龙
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广州德富投资咨询服务有限公司
住所：广州市天河区珠江西路 15 号 4408-01 室
注册地址：广州市天河区珠江西路 15 号 4408-01 室
注册资本：5,000,000

主营业务：投资咨询服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；企业管理咨询
咨询服务；企业财务咨询服务；市场营销策划服务；企业形象策划服务；商品批
发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

法定代表人：万维军
控股股东：万维军
实际控制人：万维军
关联关系：无
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：广州慧绩通科技有限公司
注册地址：广州市天河区华观路 1934 号 A2 栋 508 房

主营业务：企业管理咨询；企业管理培训；绩效管理咨询与服务；信息技术
咨询服务；企业管理软件的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；企业员工内部培训。

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
广州天维信息技术股份有限公司	现金	510,000	51%	0
广州巨鹏投资合伙企业（有限合伙）	现金	380,000	38%	0
广州德富投资咨询服务有限公司	现金	110,000	11%	0

（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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

广州天维信息技术股份有限公司与广州巨鹏投资合伙企业（有限合伙）、广州德富投资咨询服务有限公司拟共同出资设立新公司，注册资本人民币壹佰万元。其中，广州天维信息技术股份有限公司拟认缴出资人民币伍拾壹万元（¥51.00万元），持有新公司 51% 的股份，广州巨鹏投资合伙企业（有限合伙）拟认缴人民币叁拾捌万元（¥38.00万元），持有新公司 38% 的股份，广州德富投资咨询服务有限公司拟认缴人民币壹拾壹万元（¥11.00万元），持有新公司 11% 的股份。

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

本次对外投资基于公司发展战略考虑，符合公司未来发展战略的规划，有助于公司的可持续经营和长期发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立控股子公司是从公司未来发展战略的角度出发做出的慎重决策，但仍然可能存在一定的市场风险、经营风险，公司将完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，积极防范和应对可能面临的各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，不影响目前公司正常生产经营，有利于增强公司的实力和核心竞争力，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件目录

经与会董事签署的《广州天维信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月26日