

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司 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

为更好实现天维尔信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标，公司拟与赵达勇合资设立深圳航电互联科技有限公司（具体公司名称及注册地址以行政审批登记机关核准为准），注册资本为人民币 50 万元，其中：天维尔出资 30 万元，占注册资本的 60%；赵达勇出资 20 万元，占注册资本的 40%。出资方式均为货币资金。

（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》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资系新设控股子公司，因此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 8 月 28 日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，该议案表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立控股子公司不需要提交股东大会审议

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立控股公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天维尔信息技术股份有限公司

住所：深圳市南山区科技中二路深圳软件园一期7栋6层

注册地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园一期7栋6层

注册资本：7180万元

主营业务：计算机软硬件、指挥控制系统、数字调度交换系统、卫星定位系统的开发、生产与销售；计算机信息系统集成工程、通信工程、网络综合布线工程、安全技术防范工程的设计、施工与维护，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（以上须凭资质证书经营的需取得有效期内的资质证书后方可经营）；汽车销售及技术咨询（不含小轿车销售，不含需要审批的限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）”。消防技术服务。（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）

法定代表人：石勇

控股股东：石勇

实际控制人：石勇

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：赵达勇

住所：江西省九江市德安县林泉乡小溪山村烂泥山赵家4号

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：深圳航电互联科技有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中二道2号深圳软件园7栋601

主营业务：软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；5G通信技术服务；通讯设备销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；安防设备销售；消防器材销售；国内贸易代理。

(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)

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
天维尔信息技术股份有限公司	现金	30万元	60%	30万元
赵达勇	现金	20万元	40%	20万元

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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

为了进一步拓展公司发展空间，实现公司战略发展目标，公司拟与赵达勇共

同出资设立控股子公司深圳航电互联科技有限公司。（拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，助力拓展公司市场份额，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要作出的审慎决策，但仍存一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《天维尔信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日