

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

## 广德天运新技术股份有限公司

## 关于公司子公司拟对外投资设立全资子公司的公告

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

因战略规划和业务发展需要，公司子公司安徽安健汽车天窗科技有限公司拟在安徽省六安市设立全资子公司安徽合六检验检测服务有限公司（暂定名称，最终名称以工商核定为准），新公司注册资本 500 万元人民币。（最终以相关部门登记为准）。

### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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》规定“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”。本次对外投资系新设全资子公司，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 9 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司子公司对外投资的议案》。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚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

本次公司子公司设立全资子公司尚需经工商行政管理部门办理工商注册登记。

（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：安徽合六检验检测服务有限公司（暂命名）

注册地址：安徽省六安市

主营业务：汽车天窗及内饰材料研发、检测与实验（认证许可范围内）。（具体以工商实际登记审批为准）

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
安徽安健汽车天窗科技有限公司	货币和资产	500 万元	100%	0 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

本次公司子公司对外投资的现金来源于本公司自有资金，资产为公司子公司设备，不涉及无形资产、股权出资等出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次公司子公司对外投资设立全资子公司，不涉及投资协议。

### 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，目的在于拓宽公司业务，增强公司综合实力和提升公司盈利能力，以进一步完善公司战略布局和长远规划。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要做出的慎重决策，符合公司的未来发展战略能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的市场风险，经营风险和管理风险，公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提升公司整体的竞争力，从公司长期发展来看，将会对财务状况和经营成果产生积极影响。

### 五、备查文件目录

《广德天运新技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

广德天运新技术股份有限公司  
董事会

2023年9月26日