

证券代码：872811

证券简称：天源股份

主办券商：安信证券

广州天源信息科技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

根据公司发展需要，整合优势资源，增强企业的竞争力和盈利能力，广州天源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中科智慧云科技（深圳）有限公司共同出资设立合资公司，合资公司暂定名“广东华源国际供应链有限公司”，注册资金：人民币 1000 万元。其中，公司出资人民币 800 万元，占注册资本的 80%；中科智慧云科技（深圳）有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 20%。关于拟设立的合资公司基本信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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》的相关规定：“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”，故公司本次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

公司章程相关规定：对外投资的资产总额交易涉及的资产总额（同时存在

账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上、30%以内的；对外投资的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上、30%以内的，由董事会审议，本次对外投资未达到董事会审批权限，无需提交董事会审议。

本议案属于公司总经理审批范畴。2023 年 10 月 25 日，公司总经理审批通过关于设立广东华源国际供应链有限公司的《投资合作协议》。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

拟设立的合资公司主要涉及成品油、大宗贸易新领域，整合公司现有业务及投资人的资源和行业影响力，提高公司盈利能力的同时为新领域开展技术开发与服务蓄势，拓宽公司的业务收入，提升公司市场竞争力。

（六）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。

（七）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：中科智慧云科技（深圳）有限公司

住所：深圳市龙华区福城街道新和社区田茜路 2 号楼房三 E 单元 1204

注册地址：深圳市龙华区福城街道新和社区田茜路 2 号楼房三 E 单元 1204

注册资本：800 万元

主营业务：船舶自动化、检测、监控系统制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置销售；智能机器人的研发；安防设备销售；第二类医疗器械零售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动控制系统装置制造；安防设备制造；电子元器件与机电组

件设备制造；网络技术服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；图文设计制作；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；品牌管理；轨道交通工程机械及部件销售；智能基础制造装备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；工业控制计算机及系统制造。

法定代表人：陈昌贤

控股股东：陈昌贤

实际控制人：陈昌贤

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：广东华源国际供应链有限公司

注册地址：广州市南沙区海滨路 181 号 2024 房之二

主营业务：石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营；贸易经纪；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；

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
广州天源信息科技股份有限公司	现金	800 万元	80%	0
中科智慧云科技(深圳)有限公司	现金	200 万元	20%	0

合资公司信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

（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

本次对外投资的出资说明：本次投资的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司发展需要，整合优势资源，增强企业的竞争力和盈利能力，广州天源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中科智慧云科技（深圳）有限公司共同出资设立合资公司，合资公司暂定名“广东华源国际供应链有限公司”，注册资金：人民币 1000 万元。其中，公司出资人民币 800 万元，占注册资本的 80%；中科智慧云科技（深圳）有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 20%。

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

本次对外投资主要基于公司整体发展战略考虑，符合公司未来整体发展的规划，有利于促进公司业务发展，提升公司竞争力和影响力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司长远战略布局上的慎重决策，符合公司整体发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。由于政策、市场变化等因素，仍可能存在一定的投资、运营管理、内部控制等方面风险，公司将进一步加强对监管，不断完善公司内控管理，积极防范上述对外投资可能存在的风险，保障公司经营可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远发展来看，本次对外投资有利于增强本公司在行业内的综合实力，符合公司的发展战略，对公司未来的发展具有积极的影响。

六、备查文件目录

经总经理审批的《广东华源国际供应链有限公司股东协议》。

广州天源信息科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日