

证券代码：838984

证券简称：天星股份

主办券商：国融证券

四川天星智能包装股份有限公司对外投资 设立控股孙公司的公告

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

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司控股子公司四川天码通科技有限公司（以下简称“天码通”）拟与新疆吾夏供应链管理有限公司（以下简称“吾夏供应链”）共同出资设立天芯智汇科技（成都）有限公司，注册资本为 500 万元人民币，其中天码通认缴出资人民币 350 万元，占注册资本 70%；吾夏供应链认缴出资人民币 150 万元，占注册资本 30%。注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路 599 号 6 栋 5 层 505 号。

（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》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。”

（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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项属于总经理审批权限，无需提交董事会、股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立孙公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新疆吾夏供应链管理有限公司

住所：新疆巴州库尔勒市阿瓦提乡西路公路 98 号吾夏铁热克村村委会办公室

注册地址：新疆巴州库尔勒市阿瓦提乡西路公路 98 号吾夏铁热克村村委会办公室

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：供应链管理服务；休闲观光活动；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；水果种植；农业科学研究和试验发展；农副产品销售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农作物栽培服务；包装服务；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；复合微生物肥料研发；肥料销售；日用品销售；针纺织品销售；棉、麻销售；服装服饰零售；劳动保护用品销售；鞋帽零售；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁（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）许可项目：食品销售；旅游业务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：单严辉

控股股东：巴州财振资产管理有限责任公司

实际控制人：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政金融投资管理中心

关联关系：不存在关联关系

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：天芯智汇科技（成都）有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路 599 号 6 栋 5 层 505 号

主营业务：软件开发；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数字技术服务；互联网安全服务；数据处理服务；大数据服务；数字文化创意内容应用服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；计算机系统服务；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；动漫游戏开发；互联网设备销售；商用密码产品销售；会议及展览服务；市场营销策划；包装服务；纸制品销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售。（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
四川天码通科 技有限公司	货币	350 万元	70%	0
新疆吾夏供应 链管理有限公 司	货币	150 万元	30%	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

本次对外投资的资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

公司控股子公司四川天码通科技有限公司拟与新疆吾夏供应链管理有限公
司共同出资设立天芯智汇科技(成都)有限公司，注册资本为 500 万人民币，其中
天码通认缴出资人民币 350 万元，占注册资本 70%；吾夏供应链认缴出资人民币
150 万元，占注册资本 30%。注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新
区世纪城南路 599 号 6 栋 5 层 505 号。

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

本次对外投资设立控股孙公司系基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公
司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可
持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立控股孙子公司是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，
但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风

险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立控股孙公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，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

《总经理工作会议纪要》。

四川天星智能包装股份有限公司

董事会

2023年11月7日