

证券代码：870539 证券简称：天利智能 主办券商：申万宏源承销保荐

## 常州天利智能控制股份有限公司 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

公司拟设立全资子公司沈阳天利万合自控装备有限公司，注册地为：辽宁省沈阳市于洪区陆港大街 8-4 号 904 门-2，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资的总额占公司 2022 年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额比例为： $5,000,000.00/10,0793,062.52=4.96\%$ ，未达 50%；对外投资的总额占 2022 年度经审计的合并财务会计报告营业收入比例为： $5,000,000.00/100,640,823.09=4.97\%$ ，未达 50%；对外投资总额占公司 2022 年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例为： $5,000,000.00/38,980,363.26=12.83\%$ ，未达 50%，且不超过 5,000 万元人民币。本次交易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 10 月 31 日召开第三届董事会第六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层

办理具体设立事宜。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续，最终名称、注册地及经营范围等以工商行政管理部门核准的最终批复为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：沈阳天利万合自控装备有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市于洪区陆港大街 8-4 号 904 门-2

主营业务：一般项目：电子专用设备销售；仪器仪表销售；电子元器件零售；制冷设备销售；电子产品销售；电线、电缆经营；气体压缩机械销售；工业自动控制系统装置销售；消防器材销售；计算机软件及辅助设备零售；技术服务，技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售。（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 |
|----------------|------|----------|-----------|------|
| 常州天利智能控制股份有限公司 | 货币   | 500 万元   | 100%      | 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

本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、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

本次投资协议的成交金额为 500 万元人民币，于 2043 年 10 月 20 日前支付完毕，协议将于 2023 年 11 月 1 日起生效。

## 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

本次对外投资是为了实现公司未来发展战略，因地制宜，拓展公司业务，提高公司业务收入，进一步提升公司竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构，健全内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

### （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支撑公司主营业务拓展，进一步提升公司竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《常州天利智能 控制股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

常州天利智能控制股份有限公司

董事会

2023年11月8日