

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

四川隧唐科技股份有限公司 关于公司全资子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

成都隧越建设有限公司（以下简称“成都隧越”）系畅敏、杨旭、李春玲共同出资设立的公司，注册资本为人民币 5000 万元，其中畅敏、杨旭、李春玲分别认缴出资 3000 万元、1200 万元、800 万元，所占股权分别对应为 60.00%、24.00%、16.00%，杨旭、李春玲已履行实际出资义务。

四川隧唐科技股份有限公司因战略发展需要，由全资子公司基建通（三亚）国际科技有限公司采用增资方式取得成都隧越 13.79%的股权。

（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》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的

资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（编号为大信审字[2023]第 14-00196 号），截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 82,783,505.23 元，净资产总额为人民币 67,562,434.27 元。期末资产总额的 50%为 41,391,752.62 元，净资产总额的 50%为 33,781,217.14 元；期末资产总额 30%为 24,835,051.57 元。

根据北京欧泰皓华会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告（编号为欧泰皓华审字[2023]第 L2-1736 号），截止 2022 年 12 月 31 日，成都隧越资产总额 112,180,770.17 元，净资产 29,616,657.56 元。

本次对外投资总价款为人民币 9,600,000.00 元，本次对外投资总价款占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 11.60%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 14.21%，本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组标准故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

2023 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第十五次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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：成都隧越建设有限公司

住所：成都市金牛区一环路北三段1号1栋1单元32层3221号

注册地址：成都市金牛区一环路北三段1号1栋1单元32层3221号

注册资本：5000万元

主营业务：各类工程建设活动；房地产开发经营；电力设施承装、承修、承试；建筑劳务分包；建筑工程用机械销售；机械设备租赁等

法定代表人：畅敏

控股股东：畅敏

实际控制人：畅敏

关联关系：无

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

（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。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为进一步完善公司产业结构，结合成都隧越净资产及市场前景等情况，经双方友好协商，公司全资子公司基建通（三亚）国际科技有限公司以人民币 9,600,000.00 元价格增资取得成都

隧越 13.79%的股权。

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

本次对外投资是公司基于经营发展战略，进一步提升公司综合实力和竞争力，符合公司长远发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司整体发展战略，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将更有助于公司持续经营能力和综合竞争优势，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

《四川隧唐科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日