

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：首创证券

浙江天晟建材股份有限公司 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

公司拟投资设立全资子公司，名称为金华市华贸天下贸易有限公司（实际名称以工商核准结果为准），注册地为浙江省金华市金东区塘雅镇塘雅工业园区天晟路（浙江天晟建材股份有限公司厂区综合楼），注册资本为人民币 10,000,000 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。

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。”公司本次对外投资为新设立全资子公司，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

公司于2024年2月1日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限，无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

本次对外投资设立全资子公司，尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体全资子公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以当地工商部门登记核准为准）。

（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

本次交易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：金华市华贸天下贸易有限公司（实际名称以工商核准结果为准）

注册地址：浙江省金华市金东区塘雅镇塘雅工业园区天晟路（浙江天晟建材股份有限公司厂区综合楼）

主营业务：一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；砼结构构件销售；轻质建筑材料销售；非金属矿及制品销售；建筑用金属配件销售；模具销售；建筑用钢筋产品销售；楼梯销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；金属材料销售；金属结构销售；保温材料销售；建筑防水卷材产品销售；国内贸易代理（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）。（实际内容以工商核准结果为准）

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
-------	------	----------	-----------	------

浙江天晟建材股份有限公司	现金	10,000,000 元	100.00%	10,000,000 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

本公司对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是符合公司的发展战略和业务规则，进一步提高公司持续发展能力，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将健全企业管理体系，进一步完善内部控制制度，积极防范上述风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，进一步满足

公司发展需要。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

《公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2024年2月2日