

证券代码：872049 证券简称：天诚通信 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海天诚通信技术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

出于战略发展原因考虑，拟与天长睿讯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立子公司江苏天诚信创科技有限公司，新设子公司的名称等信息以公司监督管理机关注册为准。前述拟设立的子公司由公司出资 2,300 万元，出资占比 88.4615%；天长睿讯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 300 万元，出资占比 11.5385%。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，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

2024 年 2 月 7 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》的议案，表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

设立全资子公司，须经工商行政管理部门审核注册。

(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：天长睿讯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：安徽省滁州市天长市平安南路西侧、聚宝路北水利局综合楼 11 号

注册地址：安徽省滁州市天长市平安南路西侧、聚宝路北水利局综合楼 11 号

注册资本：305 万

主营业务：企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务。

控股股东：郑海鹰

实际控制人：郑海鹰

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

名称：江苏天诚信创科技有限公司

注册地址：扬州市广陵区沙头镇创业路 15 号

主营业务：弱电线缆

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
上海天诚通信技术股份有限公司	现金	2300 万	88.46%	0 万
天长睿讯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	现金	300 万	11.54%	0 万

## （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

本次投资方式为现金方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次投资需经工商行政部门审核注册后，注册资金将按实际业务需要实缴到位。

## 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

本次投资目的在于扩大天诚通信自有生产能力，开拓自行生产项目的需要。项目建成后，一方面将拓展公司产品类别，另一方面将提高自身产能的比例。

### （二）本次对外投资存在的风险

随着市场发展，对外投资方向可能存在与市场销售不完全匹配的风险，公司将及时调整工作细节，避免此类风险的产生。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立的为控股子公司，涉及合并报表及信息披露等。新设公司对天诚通信业务是补充和加强，对挂牌公司财务状况和经营成果无不良影响。

六、备查文件目录

- 1、《第三届董事会第五次会议决议》

上海天诚通信技术股份有限公司

董事会

2024年2月19日