

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技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

本公司拟在福建设立全资子公司，注册地为福建省龙岩市（最终以当地工商注册登记管理部门核定为准），投资总额 1000 万元人民币。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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 3 月 25 日召开了第三届董事会第十次会议，参与表决的董事 5 人，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资在福建设立全资子公司》的议案。

按照《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，该议案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

本次成立控股子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资涉及新材料技术研发，生物基材料技术研发，是公司新开辟业务领

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：福建龙岩熊大康元科技有限公司（最终以当地公司注册登记管理部门核定为准）

注册地址：福建省龙岩市（最终以当地公司注册登记管理部门核定为准）

主营业务：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发。

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
深圳市天英联合科技股份有限公司	现金	1,000.00	100%	1,000.00

(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
现金

三、对外投资协议的主要内容

新设公司

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拓展公司业务，优化公司战略布局，进一步增强公司整体的市场竞争力，增强公司的盈利能力。

(二) 本次对外投资存在的风险

新成立的控股子公司在设立后可能面临市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

福建龙岩熊大康元科技有限公司(最终以当地公司注册登记管理部门核定为准)的设立,有利于提高公司综合竞争力和影响力,对于进一步提高公司的营业规模和盈利能力有着重要战略意义,是提升公司核心竞争力的重要举措,从长远发展来看,对公司整体业绩的提升和利润的增长均会带来正面影响。

五、备查文件目录

《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日