

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：开源证券

同力天合（北京）管理软件股份有限公司关于追认 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

为满足业务拓展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，公司全资子公司第九境产业（北京）科技有限公司（后简称“第九境”）2023年11月23日与朱相会共同投资设立哈尔滨九境堂医药有限公司，注册资本10,000,000.00元。其中第九境认缴出资6,000,000.00元，占注册资本的60.00%；朱相会认缴出资4,000,000.00元，占注册资本的40%。

2024年03月21日，子公司第九境与与会同火葫芦中药材有限公司共同投资设立湖南九境堂中药材有限公司，注册资本5,000,000.00元。其中第九境认缴出资3,000,000.00元，占注册资本60%；会同火葫芦中药材有限公司认缴出资2,000,000.00元，占注册资本的40%。

（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。”因此，本次子公司对外投资设立公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次对外投资交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024年04月22日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充审议子公司对外投资的议案》，表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资主要涉及的领域为中草药销售及中草药种植。

（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：会同火葫芦中药材有限公司

住所：湖南省怀化市会同县林城镇西城区邮政局电商楼四楼406

注册地址：湖南省怀化市会同县林城镇西城区邮政局电商楼四楼406

注册资本：100万元

主营业务：中草药种植；中草药收购；

法定代表人：于展平

控股股东：于展平

实际控制人：于展平

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：朱相会

住所：山东省曹县古营集镇洪庄行政村西洪庄458号

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

①名称：哈尔滨九境堂医药有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈南一路6号

经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；中药饮片代煎服务；药品生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品生产；保健食品生产；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；以自有资金从事投资活动；肥料销售；中草药种植。

②名称：湖南九境堂中药材有限公司

注册地址：湖南省怀化市会同县林城镇水坪溪林业现代产业园孵化基地2栋厂房1001号

经营范围：一般项目：食用农产品初加工；中草药种植；中草药收购；农作物种子经营（仅限不再分类的包装种子）；地产中草药（不含中药饮片）购销（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

（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

本次对外投资以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

子公司第九境与朱相会共同投资设立哈尔滨九境堂医药有限公司，注册资本10,000,000.00元。其中第九境认缴出资6,000,000.00元，占注册资本的60.00%，朱相会认缴出资4,000,000.00元，占注册资本的40%。

子公司第九境与会同火葫芦中药材有限公司共同投资设立湖南九境堂中药材有限公司，注册资本5,000,000.00元。其中第九境认缴出资3,000,000.00元，占注册资本60%；会同火葫芦中药材有限公司认缴出资2,000,000.00元，占注册资本的40%。

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

本次对外投资是为了完善公司的战略布局规划，拓展公司的业务规模及范围，旨在充分发挥各方优势，扩大公司的业务范围，培养新利润增长点，增强公司核心竞争力。

（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的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，从长期发展看，对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第六次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2024年4月22日