

证券代码：872099

证券简称：蒂艾斯

主办券商：东北证券

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

因公司发展规划需要，公司拟与新疆特迈奥莱供应链管理有限公司共同出资设立新疆新次元科技发展有限公司（以下简称“子公司”）。本次拟对外投资设立子公司的具体情况如下：

(1) 基本情况

子公司名称：“新疆新次元科技发展有限公司”暂定（企业名称最终以审批机关核准的为准）；

子公司注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市（具体地址以营业执照为准）；

子公司类型：有限责任公司；

子公司认缴注册资本为 1600 万元（人民币），注册资本实行实缴制，其中蒂艾斯投资 1040 万元，占注册资本的 65%；新疆特迈奥莱供应链管理有限公司投资 560 万元，占注册资本的 35%；

公司经营范围：具体经营范围以审批机关核准的经营范围为准。

(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》的规定，“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”。

公司本次对外投资设立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

2024年4月26日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，该议案尚待公司2023年年度股东大会审议通过。

（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：新疆特迈奥莱供应链管理有限公司

住所：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市经济合作区重庆路以西，佛山路以南，218线以北3-50-12（1001室）

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市经济合作区重庆路以西，佛山路以南，218线以北3-50-12（1001室）

注册资本：2000万人民币

主营业务：一般项目：供应链管理服务；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；单用途商业预付卡代理销售；特殊医学用途配方食品销售；

婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；进出口代理；货物进出口；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家居用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；特种劳动防护用品销售；农副产品销售；体育用品及器材批发；谷物销售；产业用纺织制成品销售；厨具卫具及日用杂品批发；玩具销售；针纺织品销售；日用品销售；服装辅料销售；羽毛(绒)及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；劳动保护用品销售；国内贸易代理；服装、服饰检验、整理服务；针纺织品及原料销售；日用杂品销售；礼仪服务；劳动保护用品生产；母婴用品销售；特种劳动防护用品生产；计算机软硬件及辅助设备批发；化妆品批发；化妆品零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；文具用品零售；办公用品销售；日用百货销售；日用玻璃制品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；厨具卫具及日用杂品零售；日用品批发；品牌管理；广告设计、代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；食品进出口；体育用品设备出租；户外用品销售；体育用品及器材零售；体育健康服务；照明器具销售；健身休闲活动；软件开发。（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）许可项目：食品销售；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；烟草专卖品进出口；艺术品进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：王备战

控股股东：门里门外品牌供应链管理（杭州）有限公司

实际控制人：贺红明

关联关系：无

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：新疆新次元科技发展有限公司

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市

主营业务：人形机器人文化旅游展馆和人形机器人产业基地相关业务

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
大连蒂艾斯科技发展股份有限公司	现金	10,400,000	65%	0
新疆特迈奥莱供应链管理有限公司	现金	5,600,000	35%	0

（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于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

甲方：大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

乙方：新疆特迈奥莱供应链管理有限公司

第一条 公司设立

- 公司是由双方共同投资设立的有限责任公司，主要开展人形机器人文化旅游展馆和人形机器人产业基地相关业务。双方同意，将于本协议签署完毕后，立即启动公司设立等前置程序。
- 双方拟设立公司的名称、类型、注册资本、注册地址、经营范围及经营期限如下：
 - 公司名称：新疆新次元科技发展有限公司（暂定）
 - 公司类型：有限责任公司

- (3) 注册资本：人民币 1600 万元
- (4) 注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市（具体地址以营业执照为准）
- (5) 经营范围：以工商主管部门登记为准
- (6) 经营期限：自公司营业执照颁发之日起计算至长期
- （以上信息最终以工商主管部门登记为准）

3. 双方确认，公司股权结构及出资情况将如下表所示：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式	出资期限
1	大连蒂艾斯科技发展股份有限公司	1040	65%	货币	2024 年 12 月 31 日前
2	新疆特迈奥莱供应链管理 有限公司	560	35%	货币	2024 年 12 月 31 日前
合计		1600	100%	-	-

第二条 公司治理及合作分工

1. 公司治理

(1) 执行董事

公司不设董事会，由甲方委派一名执行事务的董事。

(2) 监事

公司不设监事会，由乙方委派一名监事。

(3) 管理团队

公司设总经理 1 名，由甲方委派人员担任，并任公司法定代表人，负责公司日常经营管理工作。公司设副总经理 1 名，由乙方委派人员担任，负责公司财务监管、外部协调工作。

(4) 财务管理

公司设财务总监 1 名，由乙方委派人员担任，为公司的财务负责人。负责公司的财务管理工作。公司资金支出、开立银行账户、更改银行预留印鉴或对

任何银行账户进行销户，均需经总经理、财务总监共同审批同意。

(5) 股东会

公司设股东会，股东表决权按照股权比例行使。

2. 合作分工

(1) 为充分发挥各自优势、实现合作共赢及公司快速发展的目标，各股东同意按照以下约定对公司经营提供相应资源及业务支持：

A) 甲方应负责提供人形机器人的技术支持（包括但不限于提供技术咨询、技术培训、技术维修服务等）、元宇宙街区文旅项目的整体运营策划及公司经营管理支持，以保障公司业务的顺利进行。

B) 乙方应负责提供本地资源协调、协助融资及参与公司运营管理。

第三条 利润分享和亏损分担

双方同意，公司设立后，按以下原则分配公司利润及承担公司亏损：

(1) 双方根据公司经审计或经双方认可的财务报表，确定公司上一年度净利润金额及可分配利润金额。除双方另有约定外，在满足以下全部条件的情况下，每年利润分配比例不得低于当年可分配利润的 70%

① 可分配利润高于人民币 100 万元时；

② 分配利润后，公司账面现金金额满足 6 个月日常经营开销；

③ 公司没有重要、紧急的债务需要偿还。

未满足以上全部条件，公司利润分红依照《公司法》规定执行。

(2) 双方同意，按照其实缴的注册资本的比例分配利润。

(3) 公司应于每年 5 月 31 日之前完成上一年度利润分配。

(4) 双方各自以其认缴的出资额为限，对公司承担有限责任。

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

为满足公司经营发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立控股子公司是从公司未来战略发展角度及长远利益考虑作出的慎重决策，但可能面临一定的经营风险和市场风险等相关风险，公司将积极完善各项内控制度，建立相关监督机制、组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

有助于提升公司的综合竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月26日