

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

## 四川隧唐科技股份有限公司

## 关于全资子公司对外投资变更的公告

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

为进一步拓展业务，提升公司产品市场占有率，满足公司发展战略及布局需要，公司于2024年6月5日召开了第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，并于2024年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2024-015）。公司全资子公司基建通（三亚）国际科技有限公司（以下简称“基建通（三亚）”）拟设立成都盾构数通科技有限公司（暂定名，具体以当地主管部门核准登记为准），注册资本10,000,000.00元，公司全资子公司基建通（三亚）以现金方式出资。

截至目前，上述全资孙公司尚未完成注册登记。考虑到拟设立孙公司的运营资金需求，将全资孙公司成都盾构数通科技有限公司（暂定名，具体以当地主管部门核准登记为准）的注册资本由10,000,000.00元变更为20,000,000.00元，基建通（三亚）仍以现金方式出资。

## (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。”故本次全资子公司对外投资设立全资孙公司，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 6 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资变更的议案》，董事会以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，一致通过该议案。根据公司章程及制度规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：成都盾构数通科技有限公司

注册地址：四川省成都市东部新区长兴街 434、436 号 1 层

主营业务：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；建筑劳务分包；货物进出口；技术进出口（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）  
一般项目：信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发、人工智能理论与算法软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；互联网数据服务；

数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；安全系统监控服务；机械设备租赁；法律咨询（不包括律师事务所业务）；工程管理服务；工业自动化控制系统装置制造；电子元器件与机电组件设备销售；建筑工程用机械销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；铁路运输基础设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新材料技术研发；机械设备研发；机械零件、零部件加工；通用零部件制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

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
基建通（三亚）国际科技有限公司	现金	20,000,000.00	100%	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。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次成立的为全资孙公司，不涉及签署协议的情况。

## 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

本次对外投资是根据公司当前实际经营需要，以及对未来发展战略综合考虑后所作出的决策，有利于公司的市场布局及业务拓展，扩大公司生产经营规模，提高公司资源的有效配置，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司发展需要，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，但可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，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

本次对外投资有利于公司的业务发展，增强公司的可持续发展能力，提升公司的核心竞争力，符合公司的长期发展战略和经营规划，对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

《四川隧唐科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2024年6月17日