

证券代码：873919

证券简称：天演维真

主办券商：民生证券

浙江天演维真网络科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

为满足公司发展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，公司拟设立全资子公司浙江天演乡韵乡村运营有限公司，注册地为浙江省杭州市拱墅区，注册资本为人民币 1,000 万元。实际设立全资子公司的名称、经营范围等以当地市场监督管理部门核准登记信息为准。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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》相关规定：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。

(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

根据《公司法》《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资属于公司总经理决策权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。本次

对外投资事项已于 2024 年 6 月 26 日经总经理办公会议审批通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需报当地市场监督管理部门办理登记手续。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：浙江天演乡韵乡村运营有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）

注册地址：浙江省杭州市拱墅区

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务；广告设计、代理；摄像及视频制作服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；食用农产品批发；食用农产品零售；非食用农产品初加工；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农村集体经济组织管理；农副产品销售；园艺产品销售；初级农产品收购；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；销售代理；包装服务。（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）

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
浙江天演维真网络科技股份有限公司	现金	1,000.00 万元	100%	0.00

（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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金，不涉及募集资金、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

公司本次设立全资子公司，无对外投资协议。

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

根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，进一步整合优化资源，提升公司综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司是基于公司的发展战略，从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，可能出现一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司的治理及对子公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展具有重要意义及积极作用，本次设立子公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《浙江天演维真网络科技股份有限公司总经理办公会议决议》

浙江天演维真网络科技股份有限公司

董事会

2024年6月26日