

证券代码：874260

证券简称：铁力山

主办券商：长江承销保荐

北京铁力山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

根据公司国际化战略布局的目标要求，为提升公司国际市场竞争力，加强境外品牌推广，落实挖掘境外市场，拓展盈利空间的发展规划。公司拟在新加坡设立全资子公司，开展技术开发以及控制台、自动控制系统相关产品的销售等业务。

拟设立全资子公司名称：TITLIS GLOBAL PTE LTD(暂定名称，最终以主管机构核定的名称为准)；

注册地址：以公司注册证书显示的注册地址为准；

注册资本：40 万元新加坡币；

经营范围：控制台、计算机、软件及辅助设备、办公家具、电子产品及软件、机械设备、通信设备的批发贸易；技术开发、技术推广、技术咨询、软件开发。

（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《挂牌公司重大资产重组业务回答》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次公司投资设立全资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8月27日召开第一届董事会第十二次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资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：TITLIS GLOBAL PTE LTD

注册地址：以公司注册证书显示的注册地址为准

主营业务：控制台、计算机、软件及辅助设备、办公家具、电子产品及软件、机械设备、通信设备的批发贸易；技术开发、技术推广、技术咨询、软件开发。

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
北京铁力山科技股份有限公司	现金	400,000.00	100%	0

投资项目的具体内容

控制台、计算机、软件及辅助设备、办公家具、电子产品及软件、机械设备、通信设备的批发贸易；技术开发、技术推广、技术咨询、软件开发。

(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

公司以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

为提升公司国际市场竞争力，加强境外品牌推广，落实挖掘境外市场，拓展盈利空间的发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司投资设立全资子公司是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展海外市场，提升品牌影响力，对公司发展具有积极的意义。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

北京铁力山科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日