

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对外投资 （对子公司增资）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

为满足孙公司湖南九境堂中药材有限公司（以下简称“九境堂”）的业务发展需要，增强其资金实力和抗风险能力提高，公司全资子公司第九境（北京）科技有限公司（以下简称“第九境”）拟对九境堂增资 500 万元。本次增资完成后，九境堂的注册资本变更为人民币 1,000 万元。公司持股比例自 60%变更为 80%，其他股东会同火葫芦中药材有限公司，持股比例自 40%变更为 20%。

#### （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的增资，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

2024 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需公司股东大会审议通过。

#### （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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

### 1. 增资情况说明

为满足孙公司湖南九境堂中药材有限公司（以下简称“九境堂”）的业务发展需要，增强其资金实力和抗风险能力提高，公司全资子公司第九境（北京）科技有限公司（以下简称“第九境”）拟对九境堂增资 500 万元。本次增资完成后，九境堂的注册资本变更为人民币 1,000 万元。公司持股比例自 60%变更为 80%，其他股东会同火葫芦中药材有限公司，持股比例自 40%变更为 20%。

### 2. 投资标的的经营和财务情况

名称：湖南九境堂中药材有限公司

经营范围：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（仅限不再分装的包装种子）；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）。

财务情况：截止 2024 年 6 月 30 日，湖南九境堂中药材有限公司总资产为 1,405,829.13 元，净资产为 324,565.5 元，营业收入 2,032,594.49 元，净利润 309,565.25 元。前述财务数据未经审计。

(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为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权增资等方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司的子公司进行增资，不涉及投资协议的签署。

## 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

本次对子公司增资，是基于公司战略发展及项目建设需要，对公司长期发展有积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资是从公司发展战略角度做出的审慎性决策，不存在损害公司及股东利益的情形，子公司业务的开展受市场竞争的影响，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度及风险管理制度，明确经营管理策略，以不断适应市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司增资是为其业务发展提供支持，有利于提升子公司的实力、信用和业务承接能力，对公司未来的业绩提升、利润增长有积极影响。

**五、备查文件目录**

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第九次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2024年9月12日