

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

## 北京天润基业科技发展股份有限公司 关于追认对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司发展需要，公司于2024年10月9日与新澳盛国际投资有限公司、熵链科技（福建）有限公司、北京大数据研究院、北京天润创赢投资管理咨询中心（有限合伙）共同出资设立广东横琴智元大数据研究院有限公司，注册资本为人民币1500万元，其中公司出资人民币450万元，占注册资本的30%；新澳盛国际投资有限公司出资人民币300万元，占注册资本的20%；熵链科技（福建）有限公司出资人民币300万元，占注册资本的20%；北京大数据研究院出资人民币300万元，占注册资本的20%；北京天润创赢投资管理咨询中心（有限合伙）出资人民币150万元，占注册资本的10%。

#### （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》第1.2条的规定“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。”公司本次对外投资为新设控股子公司，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 15 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于追认公司对外投资的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，俞海清、唐晓波回避表决。根据《公司章程》及其它相关制度，本议案无需提交公司股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新澳盛国际投资有限公司

住所：澳门黑沙环新街 162 号建华新村第 4 座地下 F 座

注册地址：澳门黑沙环新街 162 号建华新村第 4 座地下 F 座

主营业务：投资

控股股东：汪冬根

实际控制人：汪冬根

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：熵链科技（福建）有限公司

住所：福建省福州市高新区乌龙江中大道 7#创新园二期 21 号楼 7 层 702 室

注册地址：福建省福州市高新区乌龙江中大道 7#创新园二期 21 号楼 7 层 702 室

注册资本：50,000,000.00

主营业务：软件开发及服务

法定代表人：陈意斌

控股股东：陈意斌

实际控制人：陈意斌

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：北京大数据研究院

住所：北京市海淀区海淀路 5 号北京大学校内 8 区静园 6 号院

注册地址：北京市海淀区海淀路 5 号北京大学校内 8 区静园 6 号院

注册资本：2,000,000.00

主营业务：大数据创新研究等

法定代表人：鄂维南

实际控制人：鄂维南

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 法人及其他经济组织

名称：北京天润创赢投资管理咨询中心（有限合伙）

住所：北京市海淀区西三环北路 89 号 7 层 B-03-2 室

注册地址：北京市海淀区西三环北路 89 号 7 层 B-03-2 室

主营业务：投资管理

法定代表人：俞海清

控股股东：俞海清

实际控制人：俞海清

关联关系：是，为持有公司 8.13%的股份的股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

名称：广东横琴智元大数据研究院有限公司

注册地址：珠海市横琴天羽道 48 号 2007 文化创意

主营业务：软件开发等

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
新澳盛国际投资有限公司	货币	3,000,000.00	20.00%	0
熵链科技（福建）有限公司	货币	3,000,000.00	20.00%	0
北京天润基业科技发展股份有限公司	货币	4,500,000.00	30.00%	0
北京大数据研究院	知识产权	3,000,000.00	20.00%	0
北京天润创赢投资管理咨询中心（有限合伙）	货币	1,500,000.00	10.00%	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

公司此次对外投资为以自有资金设立控股子公司。

### 四、对外投资协议的主要内容

公司与新澳盛国际投资有限公司、熵链科技（福建）有限公司、北京大数据研究院、北京天润创赢投资管理咨询中心（有限合伙）共同出资设立广东横琴智元大数据研究院有限公司，注册资本为人民币 1500 万元，其中公司出资人民币 450 万元，占注册资本的 30%；新澳盛国际投资有限公司出资人民币 300 万元，

占注册资本的 20%；熵链科技（福建）有限公司出资人民币 300 万元，占注册资本的 20%；北京大数据研究院出资人民币 300 万元，占注册资本的 20%；北京天润创赢投资管理咨询中心（有限合伙）出资人民币 150 万元，占注册资本的 10%。

## 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

本次对外投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，为公司寻找新的盈利增长点，有利于推动公司的可持续发展，提升公司综合实力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益角度出发做的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务长远发展需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于公司拓展业务，对增强公司综合竞争力具有积极作用。

## 六、备查文件目录

（一）《北京天润基业科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

北京天润基业科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日