

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 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

为满足业务拓展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，全资子公司第九境产业（北京）科技有限公司（后简称“第九境”）拟与运城咏丰农港农产品有限公司共同投资设立山西九境堂中药材有限公司，注册资金 500 万元，其中第九境（北京）科技有限公司认缴出资 300 万元，占注册资本的 60%，运城咏丰农港农产品有限公司认缴出资 200 万元，占注册资本的 40%。

#### （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。”因此，本次子公司对外投资设立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

2024 年 10 月 16 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司子公司对外投资的议案》，表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；根据公司《章程》、《对外投资管理制度》及相关规定，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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：运城咏丰农港农产品有限公司

住所：山西省运城市盐湖区圣惠北路农业会展中心一楼 102 办公室

注册地址：山西省运城市盐湖区圣惠北路农业会展中心一楼 102 办公室

注册资本：30,000,000.00

主营业务：农副产品销售；食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；集贸市场管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；食用农产品批发；初级农产品收购；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；未经加工的坚果、干果销售；会议展览服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；物业管理；组织文化艺术交流活动；软件开发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；休闲观光活动。（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）许可项目：职业中介活动；旅游业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：吕千屯

控股股东：北京咏丰农港供应链管理发展有限公司

实际控制人：吕千屯

关联关系：无

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：山西九境堂中药材有限公司

注册地址：运城市盐湖区人民北路 239 号晋陕豫金融中心 1902 室

主营业务：一般项目：食用农产品初加工；食用农产品零售；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中草药种植；中药提取物生产；地产中草药（不含中药饮片）购销；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；玻璃纤维及制品销售；纸制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；农副产品销售；会议及展览服务；信息系统集成服务；软件开发；广告设计、代理；广告制作；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；软件销售；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；第二类医疗器械销售。（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）；许可项目：食品销售；药品生产；药品批发；农作物种子经营；中药饮片代煎服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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 |
|---------------|------|----------|-----------|------|
| 第九境（北京）科技有限公司 | 货币   | 300 万元   | 60%       | 0    |
| 运城咏丰农港农产品有限公司 | 货币   | 200 万元   | 40%       | 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

本次以自有资金进行出资。

## 四、对外投资协议的主要内容

子公司第九境与与运城咏丰农港农产品有限公司拟共同投资设立山西九境堂中药材有限公司，注册资本 500 万元。其中第九境认缴出资 300 万元，占注册资本的 60.00%，运城咏丰农港农产品有限公司认缴出资 200 万元，占注册资本的 40%。

## 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

本次对外投资是为了完善公司的战略布局规划，拓展公司的业务规模及范围，旨在充分发挥各方优势，扩大公司的业务范围，培养新利润增长点，增强公司核心竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

### （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发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，从长期发展看，对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响。

## 六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十一次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日