

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成科技股份有限公司对外投资 设立参股公司的公告

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

因云南天成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务发展需要，公司拟与个旧市城发智慧科技有限责任公司（以下简称“个旧城发智科”）共同出资设立个旧市数字科技发展有限责任公司（暂定名，以下简称“参股公司”），注册地址为云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市金湖东路七层楼电信大楼18楼，注册资本500万，参股公司名称、注册地址及经营范围具体以行政主管机关核定为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例

达到百分之三十以上。

根据 2023 年经审计的财务报表显示，公司 2023 年资产总额为 54,959,698.03 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 35,461,242.92 元。本次对外投资金额为 1,500,000.00 元，占公司 2023 年经审计总资产、净资产比例分别为 2.73%、4.23%，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例，不符合重大资产重组标准条件。

故本次对外投资设立参股公司，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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项属于总经理审批权限，无需提交董事会及股东大会审议。

公司召开专题总经理办公会会议，审议通过了《关于在个旧市设立合资公司的议案》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司已于 2024 年 11 月 8 日获得公司控股股东保山数字产业发展有限责任公司关于同意公司出资设立参股公司的批复。

本次设立参股公司须报当地工商行政管理部门办理工商登记注册手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：个旧市城发智慧科技有限责任公司

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市紫竹南路原采选公司办公大楼4楼

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市紫竹南路原采选公司办公大楼4楼

注册资本：1000万元

主营业务：一般项目：停车场服务；物联网技术服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发。（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）

法定代表人：黄蕾

控股股东：个旧市城市发展集团有限公司

实际控制人：个旧市人民政府国有资产监督管理局

关联关系：无关联关系

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：个旧市数字科技发展有限责任公司

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市金湖东路七层楼电信大楼18楼

主营业务：一般项目：物联网技术服务；数字技术服务；网络技术服务；商务代理代办服务；信息技术咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品初加工；粮食收购；初级农产品收购；食用农产

品批发；农副产品销售；文具用品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；日用品销售；个人卫生用品销售；体育用品及器材批发；金属材料销售；建筑材料销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；电线、电缆经营；五金产品零售；金属结构销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；砼结构构件销售；建筑工程用机械销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；物业管理；国内货物运输代理；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口（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：

单位：元

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
天成科技	现金	1,500,000.00	30%	1,500,000.00
个旧市城发智慧科技有限责任公司	现金	3,500,000.00	70%	3,500,000.00

（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

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

因公司业务发展需要，公司拟与个旧城发智科共同出资设立“个旧市数字科技发展有限公司”，注册地址为云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市金湖东路七层楼电信大楼18楼，注册资本500万，参股公司名称、注册地址及经营范围具体以行政主管部门核定为准。

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

因公司业务发展需要，进一步优化公司战略布局，提升公司整体实力和市场竞争优势，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立参股公司是从长期战略布局出发做出的慎重决策，能有效地提升公司的综合实力，增强公司的综合竞争力，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将持续加强管理水平，完善内控流程，积极防范经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《总经理办公会会议纪要》；
- （二）《保山数字产业发展有限责任公司关于云南天成科技股份有限公司关于在个旧市设立合资公司的批复》。

云南天成科技股份有限公司

董事会

2024年11月11日