

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

## 天维尔信息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

公司因业务发展需要，拟与重庆卫士盾感知数字技术有限公司共同出资设立“天维尔（重庆）信息技术有限公司”，注册资金为人民币 100 万元，其中天维尔信息科技有限公司认缴出资人民币 45 万元，占注册资金的 45%；重庆卫士盾感知数字技术有限公司认缴出资人民币 55 元，占注册资金的 55%。公司注册地址：重庆市高新区虎溪街道景阳路 37 号 2 幢 CQ-01-B2-3-307。经营范围以市场监督管理部门最终核准登记为准。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的相关规定：“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。”

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]第 518Z0420 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度期末资产总额为 69,774,498.40 元，期末净资产额为 35,622,775.23 元。本次对外投资

金额为 450,000.00 元，占公司 2023 年经审计总资产、净资产比例均未达到 50%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》重大资产重组标准条件，此次交易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 11 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，本议案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：重庆卫士盾感知数字技术有限公司

住所：重庆市高新区虎溪街道景阳路 37 号 2 幢 CQ-01-B2-4-407

注册地址：重庆市高新区虎溪街道景阳路 37 号 2 幢 CQ-01-B2-4-407

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：从事数字科技、物联网技术的技术开发、技术咨询；计算机及辅助设备、消防设备、监控设备及配件的批发、零售，消防设备的生产、检测（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）、安装；电子产品研发（不含电子出版物）；计算机技术开发；计算机系统集成，工业自动化系统集成。【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】（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：郑太俊

控股股东：郑太俊

实际控制人：郑太俊

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：天维尔（重庆）信息技术有限公司

注册地址：重庆市高新区虎溪街道景阳路 37 号 2 幢 CQ-01-B2-3-307

主营业务：具体以工商登记注册信息为准。

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
天维尔信息科技股份有限公司	现金	450,000.00	45%	450,000.00
重庆卫士盾感知数字技术有限公司	现金	550,000.00	55%	550,000.00

#### (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

资金来源为公司自有资金。

### 四、对外投资协议的主要内容

公司因业务发展需要，拟与重庆卫士盾感知数字技术有限公司共同出资设立“天维尔（重庆）信息技术有限公司”，注册资金为人民币 100 万元，其中天维尔信息科技有限公司认缴出资人民币 45 万元，占注册资金的 45%；重庆卫士盾感知数字技术有限公司认缴出资人民币 55 元，占注册资金的 55%。

## 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的战略和市场布局，助力拓展公司市场份额，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间。

### （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战略做出的决策，经营过程中可能存在一定的市场风险和管理风险，公司将通过内控管理机制和监督机制积极防范和应对可能存在的投资风险，确保公司投资的安全与受益。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《天维尔信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2024年11月21日