

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

对外投资变更的公告（一）

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

因公司业务发展的需要，公司于2024年2月5日召开了第一届董事会第八次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司云数驿（云南）供应链管理有限公司的议案》，并于2024年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《对外投资设立全资子公司的公告（二）》（公告编号：2024-006）。

截至目前，公司拟设立的全资子公司“云数驿（云南）供应链管理有限公司”尚未完成工商注册登记。现基于拟设立该公司的运营资金需求以及发展战略的考虑，公司拟设立的全资子公司“云数驿（云南）供应链管理有限公司”的注册资本由500万元变更为450万元，公司仍以现金方式出资。公司经营范围拟变更为“食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用品销售；日用百货销售；办公用品销售；珠宝首饰批发；服装服饰批发；服装服饰零售；文具用品零售；化妆品批发；乐器批发；体育用品及器材批发；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；金属矿石销售；金属材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；五金产品零售；电子产品销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；

橡胶制品销售；塑料制品销售；制冷、空调设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；办公设备销售；游艺及娱乐用品销售；家用电器销售；电池销售；五金产品批发；电子元器件批发；进出口代理；贸易经纪；租赁服务（不含许可类租赁服务）；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；木炭、薪柴销售；特种设备销售；园艺产品种植；园艺产品销售；树木种植经营；花卉种植；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；非居住房地产租赁；牲畜销售；畜禽收购。（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）”

具体事项以所属市场监督管理部门登记为准。

（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《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增资，不构成重大资产重组。”本次出资是新设立全资子公司，因此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12月11日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更对外投资设立全资子公司“云数驿(云南)供应链管理有限公司”方案的议案》，本议案无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立的子公司拟进入新的领域拓展业务机会，结合公司主营业务云集成服务中关于县域经济产业数字化平台建设，拟增加参与平台建设完成的后续运营，主要从事食用农产品、蔬菜批发、水果、鲜肉、日用品、体育用品及器材批发、金属材料、五金产品、电子产品等商品的贸易与销售。

公司前期已进行了必要的市场调研和分析，并利用公司现有资源正在组建相应的团队。

（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

名称：云数驿（云南）供应链管理有限公司

注册地址：云南省昆明市高新区商院路百大国际派1栋A座32层3201号

主营业务：食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用品销售；日用百货销售；办公用品销售；珠宝首饰批发；服装服饰批发；服装服饰零售；文具用品零售；化妆品批发；乐器批发；体育用品及器材批发；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；金属矿石销售；金属材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；五金产品零售；电子产品销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；制冷、空调设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；办公设备销售；游艺及娱乐用品销售；家用电器销售；电池销售；五金产品批发；电子元器件批发；进出口代理；贸易经纪；租赁服务（不含许可类租赁服务）；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；木炭、薪柴销售；特种设备销售；园艺产品种植；园艺产品销售；树木种植经营；花卉种植；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；非居住房地产租赁；牲畜销售；

畜禽收购。（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）（具体内容以所属市场监督管理部门登记为准）

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
云南天成科技股份有限公司	现金	4,500,000 元	100%	4,500,000 元

（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

本次对外投资的出资方式以现金形式。

三、对外投资协议的主要内容

因公司业务发展需要，公司拟出资成立全资子公司云数驿（云南）供应链管理有限公司，注册地址为云南省昆明市高新区商院路百大国际派 1 栋 A 座 32 层 3201 号，注册资本 450 万，具体事项以所属市场监督管理部门登记为准。

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

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

本次成立子公司是公司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,对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

《云南天成科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

云南天成科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日