

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（二）

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）科技有限公司的议案》。公司拟在昆明设立全资子公司云数驿（云南）科技有限公司（暂定名），注册资本500万元，公司以现金方式出资，具体事项以所属市场监督管理部门登记为准。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（一）》（公告编号：2024-005）。

截至目前，公司拟设立的全资子公司“云数驿（云南）科技有限公司”尚未完成工商注册登记。考虑到拟设立公司的运营资金需求，公司拟设立全资子公司“云数驿（云南）科技有限公司”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，其他信息保持不变。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)科技有限公司”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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：云数驿（云南）科技有限公司

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 34 层 3401 号

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口（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）（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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
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

因公司业务发展的需要，公司拟出资成立全资子公司云数驿（云南）科技有限公司，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 34 层 3401 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

因公司业务发展的需要，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