

证券代码：832318 证券简称：广通股份 主办券商：恒泰长财证券

## 天津市广通信息技术工程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

根据公司战略发展规划，公司拟投资设立全资子公司天津市天玑创合科技有限公司（以下简称“天玑创合”）。具体情况如下：

天玑创合的注册资本为人民币 2500 万元，公司拟以现金 2500 万元出资，占注册资本的比例为 100%，注册地址为“天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展六道 3 号星企一号园区厂房五西侧 4 楼”；经营范围为“一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；许可项目：第一类增值电信业务。（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）”。

以上信息以最终实际工商登记结果为准。

#### （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》及《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》的相关规定“挂牌公司新设立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”。

故本次公司新设全资子公司，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

公司于2024年12月13日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：天津市天玑创合科技有限公司

注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展六道3号星企一号园区厂房五西侧4楼

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；

人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；许可项目：第一类增值电信业务。

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
天津市广通信息技术工程股份有限公司	现金	25,000,000	100%	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  
公司此次对外投资为以自有资金投资设立全资子公司。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

### 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

本次对外投资符合公司的发展战略，是为了拓展新的业务领域，为公司寻找新的盈利增长点，有利于推动公司的长足可持续发展，提升公司综合实力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益角度出发做的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司在成立初期经营成本、运营成本较高，但从长期发展来看，本次投资有助于提升公司综合实力和核心竞争力，对未来公司业绩具有积极影响。

### 五、备查文件目录

《天津市广通信息技术工程股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

---

天津市广通信息技术工程股份有限公司

董事会

2024年12月16日