

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

主办券商：兴业证券

天珑科技集团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

为提高天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司 Vision Best Holdings Limited（佳程控股有限公司，以下简称“Vision Best”）的资金配置运行效率，在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的前提下，Vision Best 拟使用自有资金总额不超过人民币 123,600,000.00 元（含其他交易费用），以锚定投资者身份参与认购宜宾市商业银行股份有限公司（YIBIN CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD，以下简称“宜宾商行”）在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）的首次公开发行股票。本次投资旨在实现资本战略多元化，并通过构建与宜宾商行的深度战略伙伴关系，促进双方资源整合和业务协同。本次最终认购股份数量以宜宾商行发行价为准，即最终认购股份数量=最终认购金额/发行价。

（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：

1. 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；

2. 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。”

公司经审计的 2023 年度资产总额为人民币 27,570,029,812.81 元，归属于公

司股东的净资产为人民币 1,522,158,382.33 元。本次拟投资金额不超过人民币 123,600,000.00 元，占公司期末资产总额的比例不超过 0.45%，占公司期末净资产的比例不超过 8.12%，本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，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 30 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于子公司对外投资的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提请公司股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新领域。宜宾商行的核心业务线包括公司银行、零售银行及金融市场，主要是基于对当地市场动态的深入了解，针对不同客户群的独特金融需求而提供定制化的金融服务。

(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

1. 增资情况说明

Vision Best 拟以锚定投资者身份参与认购宜宾商行在联交所的首次公开发行股票，总投资额不超过人民币 123,600,000.00 元（含其他交易费用，包括但不限于经纪佣金、香港证券及期货事务监察委员会交易征费、香港会计及财务汇报局交易征费及联交所交易费等）。其中，对宜宾商行首次公开发行股票的首次认购金额不超过人民币 120,000,000.00 元。

2. 投资标的的经营和财务情况

(1) 投资标的基本情况

名称：宜宾市商业银行股份有限公司 YIBIN CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD

注册地址：中国宜宾市翠屏区女学街1号

主营业务：为当地客户提供定制化金融服务，核心业务线包括公司银行、零售银行及金融市场

投资标的首次公开发行股票前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	持股数量（股）	持股比例（%）
四川省宜宾五粮液集团有限公司	货币	779,610,000	19.99
宜宾市财政局	货币	779,481,723	19.99
宜宾市翠屏区财政局	货币	779,220,000	19.98
宜宾市南溪区财政局	货币	660,699,908	16.94
其他非个人及个人股东	货币	900,988,369	23.10

(2) 投资标的主要财务信息

单位：人民币百万元

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	100,192.8	93,444.0
净资产	9,614.3	9,286.5
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	1,078.0	2,169.8
净利润	261.8	477.4

(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来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

三、定价情况

Vision Best 将按发行价认购宜宾商行在联交所首次公开发行股票，总投资额不超过人民币 123,600,000.00 元（含其他费用）。价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及任何书面协议的签订。以下是与本次投资相关的主要信息概要：

1、投资方式

宜宾商行申请在联交所主板上市，Vision Best 将作为锚定投资者按发行价认购宜宾商行首次公开发行股票，并按联交所等相关认购规则和规定支付股份的总认购额、经纪佣金和联交所交易费等。宜宾商行及其保荐机构将负责安排股份发行、分配及配售等事宜。Vision Best 最终实际认购股份的价格和数量将由宜宾商行及其保荐机构确定。

2、限售期

根据相关规则，Vision Best 作为锚定投资者认购的宜宾商行股份无锁定期。

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

Vision Best 在保证公司日常经营的前提下，通过参与宜宾商行在联交所的首次公开发行股票，一方面有利于公司拓展投资渠道，实现资本战略多元化，获取潜在的资本增值机会；另一方面有利于构建与宜宾商行的深度战略伙伴关系，促进双方资源整合和业务协同，进而强化公司资本实力和风险抵御能力，为公司的稳健经营和长期可持续发展提供坚实的财务支撑。

（二）本次对外投资存在的风险

Vision Best 作为锚定投资者参与认购宜宾商行在联交所的首次公开发行股票可能面临多重风险，包括但不限于：其一，存在宜宾商行首次公开发行股票事项因

发行价格过高、发行延期或发行失败等原因导致投资决策后公司未能成功认购的风险；其二，存在系统性风险，涵盖宏观经济波动、货币政策调整、银行业政策变动、香港证券市场波动等风险，前述风险可能增加本次投资回报的不确定性，进而影响预期收益的实现。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）公司第十一届董事会第四次会议决议。

天珑科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月31日