

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备股份有限公司

关于向全资子公司增资暨对外投资建设海外生产基地的

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

深圳市润天智数字设备股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司海外业务发展需要，提升对海外客户的交付能力和服务响应能力，增强市场竞争力，拟以自有资金向全资子公司润天智（国际）香港有限公司（以下简称“香港润天智”）增资不超过 500 万元人民币，本次增资款项将全部用于香港润天智在境外设立子公司，建设生产基地及开展对外贸易（以下简称“本次对外投资”），最终实际投资金额以中国及生产基地所在国当地相关主管部门批准的金额以及实际投资时汇率折算额为准。

（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》第 1.2 条，“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。”

（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2025年1月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于向全资子公司增资暨对外投资建设海外生产基地的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

为保障本次对外投资事项能够顺利实施，公司董事会授权经营管理层及其合法授权人员全权办理本次对外投资有关事宜，包括但不限于签署香港润天智增资法律文件、设立境外公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记以及其他与本次对外投资事项相关的一切事宜，上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至本次对外投资事项办理完毕之日止。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及生产基地所在国当地投资许可等审批程序。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：HonTai Co., Ltd.（暂定名，以实际注册审批为准）

注册地址：以实际注册审批为准

主营业务：工业级数字喷墨印刷设备及其配件的研发、生产和销售。

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
润天智(国际)香港有限公司	货币	不超过 500 万元人民币	100%	0

(具体公司注册名称、注册地址、注册资本、经营范围以及各投资人投资方式、投资规模和持股比例等信息以实际注册审批为准。)

1. 增资情况说明

1、公司名称：润天智国际(香港)有限公司

RTZ INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED

2、注册资本：500 万港币

3、注册地址：九龙旺角弥敦道 582-592 号信和中心 701 室

4、经营范围：数字喷墨印刷相关配件贸易

5、股权结构：本次增资前，公司持有香港润天智 100%股权；本次增资后，公司仍持有香港润天智 100%股权。

6、财务状况：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）在合并范围内审计，截至 2023 年 12 月 31 日，香港润天智总资产 8,487,306.34 元人民币，总负债 326,722.44 元人民币，净资产 8,160,583.90 元人民币，2023 年实现营业收入 4,083,862.67 元人民币，净利润 867,307.44 元。

2. 投资标的的经营和财务情况

本次投资处于规划阶段，经营和财务情况存在不确定性。

投资项目的具体内容

工业级数字喷墨印刷设备及其配件的研发、生产和销售。

（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

本次出资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为通过全资子公司香港润天智作为投资主体在境外设立孙公司，建设生产基地及开展对外贸易，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资为了增强海外产品服务供应能力，更好地满足海外客户订单需求，开拓海外市场，更加灵活地应对宏观环境以及国际贸易格局可能对公司产生的潜在不利影响，提升整体抗风险能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

（1）本次对外投资尚需履行国内的境外投资主管部门备案或审批手续，以及生产基地所在国当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

（2）生产基地所在国的政策体系、法律法规、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，生产基地在建立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将进一步了解和熟悉当地的法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外公司的设立与运营带来的相关风险。

（3）公司将密切关注境外生产基地的后续发展进程，积极防范和应对生产基地发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资资金来源为公司自有资金，成立后的境外孙公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司当期和未来的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若本次对外投资事项进展顺利，将进一步夯实公司的战略布局，对公司未来业绩产生积极的影响。

五、备查文件目录

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2025年1月17日