

证券代码：874370

证券简称：天立达

主办券商：东吴证券

苏州天立达精密科技股份有限公司对外投资 设立全资子公司的公告

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

苏州天立达精密科技股份有限公司（以下简称“天立达”或“公司”）因业务发展需要，拟以自有资金在泰国出资设立泰国优佳电子科技有限公司（名称暂定），注册地址拟定于泰国大城府，注册资金为 300 万美元，天立达拟出资 297 万美元，占注册资本的 99%，天立达全资子公司苏州超来特电子科技有限公司拟出资 3 万美元，占注册资本的 1%。拟设立全资子公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门核准登记为准。

（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”，因此对外投资事项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 2 月 10 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资在董事会审批权限内，尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的全资子公司仍需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（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：泰国优佳电子科技有限公司
注册地址：泰国大城府
主营业务：电子产品精密功能性器件和电子产品背光模组
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
苏州天立达精密科技股份有 限公司	现金	297 万美元	99.00%	0
苏州超来特电	现金	3 万美元	1%	0



子科技有限公 司				
-------------	--	--	--	--

（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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，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

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资有利于提升公司海外市场竞争力，拓展公司发展空间，优化战略布局，提升公司盈利能力，实现公司长期发展目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从战略角度作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，积极防范上述风险。

（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长期发展目标，有利于进一步提升公司的综合竞争力及行业影响力，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

与会董事签字确认的《苏州天立达精密科技股份有限公司第二届董事会第七



次会议决议》

苏州天立达精密科技股份有限公司

董事会

2025年2月12日



天立达