

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：首创证券

浙江天晟建材股份有限公司 全资子公司对外投资并取得营业执照的公告

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

公司全资子公司天晟重工（浙江）有限公司（以下简称“天晟重工”）设立“浙江天晟供应链有限公司”，注册资本 1000 万元，天晟重工持有 100% 股权。2025 年 4 月 22 日完成工商注册登记手续，并取得金华市金东区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

（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》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。”本次对外投资为新设立全资子公司，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

根据有关法律法规及《公司章程》第一百二十三条规定，本次对外投资金额未达到公司董事会审议标准，无需提交公司董事会及股东大会审议。本议案不涉及关联交易。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资主要涉及参与供应链管理服务、国内贸易代理、货物进出口、建筑工程用机械销售等业务，是对公司主营业务的扩展。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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：浙江天晟供应链有限公司

注册地址：浙江省金华市金东区塘雅镇含香村(浙江天晟建材股份有限公司厂区综合楼3楼)

经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；销售代理；区块链技术相关软件和服务；建筑工

程用机械销售；机械设备销售；矿山机械销售；特种设备销售；隧道施工专用机械销售；汽车销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；特种设备出租；机动车修理和维护；专用设备修理；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

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
天晟重工（浙江）有限公司	现金	10,000,000	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

本公司对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次设立新公司不涉及投资协议的签署。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次子公司对外投资的目的是根据公司战略发展规划，开拓新的业务，培育新的利润增长点，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次子公司对外投资是出于公司的战略发展规划，但仍可能存在一定的政策风险、市场风险和经营风险，公司将进一步完善内部控制制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次子公司投资有助于公司业务的拓展，提升综合竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《浙江天晟供应链有限公司营业执照》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日