

证券代码：834658 证券简称：华天发展 主办券商：申万宏源承销保荐

南京华天科技发展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

南京华天科技发展股份有限公司因公司战略规划及业务发展需要，拟用自有资金投资设立全资子公司南京华天计量检测有限公司（以下简称“华天发展子公司”）。注册地址为江苏省南京市（具体以工商部门最后登记地址为准），注册资本为人民币 50 万元（子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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者控股子公司、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

2025 年 6 月 18 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于〈对外投资设立南京华天计量检测有限公司〉的议案》。表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东会审议。

(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：南京华天科技计量检测有限公司

注册地址：江苏省南京市（具体以工商部门最后登记地址为准）

主营业务：许可项目：检验检测服务（具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务（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
南京华天科技发展股份有限公司	现金	50 万元	100%	0 万元

(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

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金。本次对外投资不涉及无形资产、实物资产或股权出资等其他出资方式。

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，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司基于战略发展规划和对未来长远发展的慎重决策，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，符合公司的长远发展目标，预计对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。对公司未来的发展起到积极作用，不会引起主营业务、商务模式的重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

一、《南京华天科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

南京华天科技发展股份有限公司

董事会

2025年6月18日