

证券代码：832318

证券简称：广通股份

主办券商：恒泰长财证券

## 天津市广通信息技术工程股份有限公司对外投资的 公告（更正后）

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

天津市广通信息技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟与天津天星科技发展有限公司共同投资设立天津市天通云科技有限公司，注册地址为天津市滨海新区天津经济技术开发区第六大街与北海路交口滨海外包产业园，注册资本为人民币 1000 万元，公司拟出资 600 万元，占注册资本的 60%，天津天星科技发展有限公司拟出资 400 万元，占注册资本的 40%。

#### （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《并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》相关规定：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。

#### （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《天津市广通信息技术工程股份有限公司章程》及《天津市广通信息技术工程股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，2024 年 5 月 13 日，公司

召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

（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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：天津天星科技发展有限公司

住所：天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道3号星企一号园区2号楼

注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道3号星企一号园区2号楼

注册资本：850000000 人民币

主营业务：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；软件开发；软件销售；软件外包服务；数据处理服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；远程健康管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（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）许可项目：建设工程施工；职业中介活动；

第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：李怀川

控股股东：北京中航永晟物流有限公司

实际控制人：北京中航永晟物流有限公司

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

名称：天津市天通云科技有限公司

注册地址：天津市滨海新区天津经济技术开发区第六大街与北海路交口滨海外包产业园

主营业务：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；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；远程健康管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（以最终实际工商登记结果为准）

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
-------	------	----------	-----------	------

天津市广通信息技术工程股份有限公司	货币	600 万元	60%	0
天津天星科技发展有限公司	货币	400 万元	40%	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

项目资金来源为项目单位自筹及银行贷款，其中 20%为自筹资金，80%为银行贷款，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

天津市广通信息技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟与天津天星科技发展有限公司共同投资设立天津市天通云科技有限公司，注册地址为天津市滨海新区天津经济技术开发区第六大街与北海路交口滨海外包产业园，注册资本为人民币 1000 万元，公司拟出资 600 万元，占注册资本的 60%，天津天星科技发展有限公司拟出资 400 万元，占注册资本的 40%。

## 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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司基于长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

2024 年度，公司与天星科技合同签署及履约情况如下：

2024 年 1 月至 4 月，广通公司共与天津天星科技发展有限公司（以下简称“天星科技”）签署产品销售合同、购销合同共 44 份，合计金额¥42,361,391.29 元，截至 2024 年 5 月 8 日已全部履行完毕。

本次对外投资是公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营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。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

六、备查文件

《天津市广通信息技术工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日