

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

主办券商：兴业证券

## 天珑科技集团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

为满足公司全资子公司深圳莲节电子有限公司（以下简称“莲节电子”）的业务发展需求及增强其资本实力和经营能力，公司全资子公司深圳市天珑移动技术有限公司（以下简称“天珑移动”）拟对莲节电子增资。增资完成后，莲节电子的注册资本将由人民币 3,000 万增至人民币 8,000 万元，天珑移动仍持有其 100%股权。

#### （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。”故公司本次对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 8 月 29 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无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

尚需经深圳市市场监督管理局办理工商变更登记手续，最终以变更登记为准。

(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

1. 增资情况说明

天珑移动通过自有资金对莲节电子增资，本次增资后，莲节电子的注册资本将由人民币 3,000 万增至人民币 8,000 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：深圳莲节电子有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区同发南路天珑移动总部大厦南侧 24-001

成立日期：2013 年 11 月 14 日

注册资本：人民币 3,000 万

法定代表人：林文炭

关联关系：天珑移动持有莲节电子 100% 股权

经营范围：口罩、防护服、额温枪、红外热像仪等第二类医疗器械的研发与销售；无线通讯产品、数码电子产品、计算机软硬件的技术开发；科技信息咨询；手机及周边配件产品的技术开发、技术咨询及销售；电子原材料的购销；

经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目需取得许可后经营）。水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售；金属制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；可穿戴智能设备销售；国内贸易代理；供应链管理服务；电力电子元器件销售；通讯设备销售；电子元器件批发。（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）  
口罩、防护服、额温枪、红外热像仪等第二类医疗器械的研发与销售；手机及周边配件产品的生产；食品销售；货物进出口；进出口代理；食品进出口；报关业务；报检业务。（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）

截止 2024 年 12 月 31 日，莲节电子资产总额人民币 2,309.94 万元，净资产人民币-1,950.3 万元，2024 年营业收入人民币 1,247.37 万元，净利润人民币 -657.27 万元。（财务数据未经审计）

## （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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司的全资子公司进行增资，不涉及投资协议的签署。

## 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

本次增资符合公司的发展战略规划和长远利益，满足莲节电子的业务发展需要，有利于进一步增强其综合竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响而存在不确定性的风险。公司将进一步加强

子公司的管理和风险管控能力，有效保障其经营稳健，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资不会对公司未来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。

**五、备查文件**

（一）公司第十一届董事会第六次会议决议。

天珑科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月29日