

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

公司控股子公司宜宾市天珑通讯有限公司（以下简称“宜宾天珑”）少数股东宜宾三江汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宜宾三江汇”）于2025年9月30日在宜宾市公共资源交易中心公开挂牌转让所持宜宾天珑30%股权，竞买起始价人民币37,604,166.67元（以下简称“本次竞买事宜”）。为进一步优化宜宾天珑的治理结构、提高其经营与管理决策效率，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”）拟以不高于人民币38,000,000.00元参与本次竞买事宜，并授权公司管理层根据交易实际情况办理本次竞买事宜的相关事项，最终交易价格以本次公开竞买结果为准。天珑移动对宜宾天珑享有优先购买权，如竞买成功，天珑移动将与宜宾三江汇签署正式股权转让协议，交割完成后，天珑移动持有宜宾天珑股权比例将由70%增至100%。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1. 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

2. 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额

占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

公司经审计的 2024 年度资产总额人民币 28,750,144,174.45 元，归属于公司股东的净资产人民币 1,542,570,333.95 元。本次拟投资金额不超过人民币 38,000,000.00 元，占公司期末资产总额的比例不超过 0.13%，占公司期末净资产的比例不超过 2.46%，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，因此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 10 月 31 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于拟受让控股子公司少数股东股权的议案》，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 2025 年第一次临时股东会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效尚需取得宜宾市国有资产监督管理机构的批准及取得宜宾市公共资源交易中心的中标确认文件。

### （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

#### 投资项目的具体内容

公司名称：宜宾市天珑通讯有限公司

住所：四川省宜宾市临港经开区国兴大道科技创新中心 D1 座-C 座 301 室

成立日期：2020 年 3 月 30 日

注册资本：人民币 100,000,000 元

法定代表人：经华

关联关系：天珑移动持有宜宾天珑 70%股权

经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业；软件和信息技术服务业；科技推广和应用服务业；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口。（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）

截至 2025 年 6 月 30 日，宜宾天珑资产总额人民币 138,162,370.32 元，净资产人民币 84,252,626.01 元，2025 年 1-6 月营业收入人民币 28,040,000.00 元，净利润人民币-1,903,113.31 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子公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

## 三、定价情况

天珑移动拟以不高于人民币 38,000,000.00 元参与竞买宜宾三江汇于 2025 年 9 月 30 日在宜宾市公共资源交易中心公开挂牌转让所持宜宾天珑 30%股权，竞买起始价人民币 37,604,166.67 元，其中，需交纳交易保证金人民币 200,000 元，其他因履行股权交易事项而发生的相关费用将按照宜宾市公共资源交易中心相关规定执行，最终交易价格以本次公开竞买结果为准。

## 四、对外投资协议的主要内容

天珑移动拟以不高于人民币 38,000,000.00 元参与竞买宜宾三江汇于 2025

年 9 月 30 日在宜宾市公共资源交易中心公开挂牌转让所持宜宾天珑 30%股权，最终交易价格以本次公开竞买结果为准。天珑移动对宜宾天珑享有优先购买权，如竞买成功，天珑移动将与宜宾三江汇签署正式股权转让协议，交割完成后，天珑移动持有宜宾天珑股权比例将由 70%增至 100%。

## 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

本次参与公开竞买宜宾天珑的少数股权，旨在进一步巩固公司对宜宾天珑的绝对控制力和更有力聚焦公司在 5G 通信技术领域的研发投入，实现公司整体资源的有效配置，符合公司实际经营发展需要和整体长远发展战略规划。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次竞标结果尚存在不确定性，公司将根据本次竞买事宜的进展情况，及时履行信息披露义务，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

本次对外投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。

## 六、备查文件

### （一）公司第十一届董事会第七次会议决议。

天珑科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日