

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证

券

## 天元瑞信通信技术股份有限公司对外投资 设立全资子公司的公告

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

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司拟对外投资设立全资子公司天元瑞信数智科技（海南）有限公司，注册资金 100 万元，注册地址为海口市龙昆北路 30 号宏源证券大厦 4 楼 409 房。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以行政审批登记机关及相关部门最终核定为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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”。本次投资为新设全资子公司，不涉及重大资产重组。

#### （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《公司章程》及相关规定，本次对外投资设立全资子公司，属于总经理审批权限范围，无需提交董事会或股东会审议

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资有关事项由公司相关人员办理，需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以当地行政审批登记机关核准登记为准。

（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

名称：天元瑞信数智科技（海南）有限公司

注册地址：海口市龙昆北路 30 号宏源证券大厦 4 楼 409 房

主营业务：建设工程设计；建筑智能化系统设计（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：5G 通信技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；互联网数据服务；互联网安全服务；网络技术服务；大数据服务；信息系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；区块链技术相关软件和服务；安全系统监控服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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
天元瑞信通信技术股份有限公司	现金	1,000,000	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

本次对外投资的资金均来源于公司自有资金。

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，无需签订投资协议。

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

本次对外投资是为了优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，符合公司战略规划和经营发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次拟设立全资子公司后，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将依托前期积累的管理经验，不断完善内部管理制度，加强风险防范机制，提升对外投资、管理运营的监督机制，积极防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司是公司基于战略发展需要，拟将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极的影响。

## 五、备查文件

《天元瑞信通信技术股份有限公司总经理办公会议决议》

天元瑞信通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日