

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

## 广东天圣高科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

公司投资设立控股子公司中山天圣企业管理咨询有限公司（以下简称：天圣管理），注册地为中山市古镇镇吉丰南路 5 号六楼之 6，注册资本为人民币 100,000 元，公司出资 70,000 元人民币，占注册资本 70%，解天满出资 30,000 人民币，占注册资本 30%。本次设立控股子公司已经工商行政管理部门办理工商注册登记，于 2025 年 12 月 16 日取得了中山市市场监督管理局颁发的营业执照。

#### (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

根据公司章程相关规定，本次对外投资事项无需经过董事会及股东大会审议。

#### (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、投资协议其他主体的基本情况

#### 1. 自然人

姓名：解天满

住所：贵州省盘县松河乡布书梅村三组

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：中山天圣企业管理咨询有限公司

注册地址：中山市古镇镇古丰南路 5 号六楼之 6

主营业务：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；商务代理代办服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；照明器具销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；新能源原动设备销售；非居住房地产租赁；房地产评估；房地产咨询；物业管理。（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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
广东天圣高科 股份有限公司	现金	70,000 元	70%	0
解天满	现金	30,000 元	30%	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来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司投资设立控股子公司中山天圣企业管理咨询有限公司，注册地为中山市古镇镇吉丰南路 5 号六楼之 6，注册资本为人民币 100,000 元，公司出资 70,000 元人民币，占注册资本 70%，解天满出资 30,000 人民币，占注册资本 30%。

## 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

公司整体发展规划需要，全面提高公司盈利能力和核心竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 六、备查文件

中山天圣企业管理咨询有限公司《营业执照》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日