

证券代码：874370

证券简称：天立达

主办券商：东吴证券

苏州天立达精密科技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

苏州天立达精密科技股份有限公司（以下简称“天立达”或“公司”）因业务发展需要，拟以自有资金在香港出资设立天立达（香港）电子科技有限公司（名称暂定），注册地址拟定于九龙旺角，注册资金为 3 万美元，天立达拟出资 3 万美元，占注册资本的 100%。拟设立全资子公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以香港特别行政区公司注册处核准登记为准。

(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”，因此对外投资事项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 2026 年 1 月 8 日召开总经理办公会，决定于香港设立全资子公司。

根据有关法律法规、《公司章程》及其他相关规定，本次对外投资在总经理审批权限内，无需提交董事会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司事项尚需获得商务主管部门、外汇主管部门等相关部门的备案或审批。新公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（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：天立达（香港）电子科技有限公司

注册地址：九龍旺角彌敦道 582-592 號 17 樓 1702 室(信和中心)

主营业务：对外贸易

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
苏州天立达精密科 技股份有限公司	现金	3 万美元	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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

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

本次对外投资有利于提升公司海外市场竞争力，拓展公司发展空间，优化战略布局，提升公司盈利能力，实现公司长期发展目标。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从战略角度作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，符合公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次对外投资公司为全资子公司，将纳入公司合并财务报表范围。在经营过程中可能面临经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。

五、备查文件

与会人员签字确认的《总经理办公会议纪要》

苏州天立达精密科技股份有限公司

董事会

2026年1月9日