

证券代码：837231

证券简称：津通报关

主办券商：恒泰长财证券

天津津通报关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

公司拟在北京设立子公司，投资金额不超过 200 万元人民币，拟经营项目为：进出口代理、国内贸易代理、贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询等业务。（公司注册资金、注册地址、经营范围等最终以相关部门登记为准）。

（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。”故公司本次对外投资设立子公司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

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无回避表决情况。

该议案无需提交股东会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：北京关照科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准名称为准）

注册地址：北京市朝阳区

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；互联网销售(除销售需要许可的商品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；办公用品销售；汽车零配件零售；仪器仪表销售；润滑油销售；光伏设备及元器件销售；水产品批发；食用农产品批发；国内货物运输代理；包装服务；供应链管理服务；采购代理服务；品牌管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；进出口代理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（暂定，最终以市场监督管理局审核为准）

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
天津津通报关股份有限公司	货币	200 万元	100.00%	0

(一) 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
本次对外投资设立子公司的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司设立控股子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司长远战略布局上的慎重决策，但在实际经营过程中仍可能面临市场风险、经营风险和管理风险。针对上述风险，公司将不断完善内部控制体系，加强对子公司运营管理的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力及行业影响力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《天津津通报关股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

天津津通报关股份有限公司

董事会

2026年1月26日