

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，拟以自有资金在苏州出资设立苏州达昇精密科技有限公司（名称暂定），注册地址拟定于苏州市吴中经济开发区，注册资本为 30 万人民币，天立达拟出资 30 万元人民币，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当地市场监督管理部门核准登记为准。

（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 2 月 4 日召开总经理办公会，决定于苏州设立全资子公司。

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

本次新设立的全资子公司仍需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，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：苏州达昇精密科技有限公司

注册地址：吴中经济开发区郭巷街道徐浜路 288 号 2 幢 3 单元 1-2

主营业务：电子专用材料销售

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 | 30 万人民币 | 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和长期发展目标，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，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件

《总经理办公会会议纪要》

苏州天立达精密科技股份有限公司

董事会

2026年2月6日