

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

## 上海永天科技股份有限公司对外投资设立海外控股 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

根据公司发展战略及业务布局需要，本公司拟与自然人 Frandi Tandy 在印度尼西亚共同出资设立合资公司，并签署相关合资协议。合资公司主要开展以下业务：租赁与出租活动（涉及未拥有机器操作权的业务活动）、计算机咨询活动及设施管理、计算机及计算机设备批发贸易、通过互联网开展贸易应用开发活动（电子商务）等。

印度尼西亚合资公司拟定名称为 PT.USKY TECHNOLOGY INDONESIA（最终以当地有权机关核准登记为准）。公司注册资本拟定为 115.76 万美元，其中：本公司拟出资 69.456 万美元，持股比例 60%；Frandi Tandy 拟出资 46.304 万美元，持股比例 40%。

本次设立完成后，PT.USKY TECHNOLOGY INDONESIA 将成为本公司控股子公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立海外控股子公司的公告》。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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，挂牌公司新设子公司不构成重大资产重组。因此本次投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

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立海外控股子公司的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不存在需要回避表决的情形。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资还需要在商务部门及发改委等部门进行备案申报，且在印度尼西亚当地相关主管部门完成注册登记等手续（以最终核定为准）。

（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：PT. USKY TECHNOLOGY INDONESIA（以最终核准登记为准）

注册地址：印度尼西亚共和国（具体地址以最终核准登记为准）

主营业务：租赁与出租活动（涉及未拥有机器操作权的业务活动）、计算机咨询活动及设施管理、计算机及计算机设备批发贸易、通过互联网开展贸易应用开发活动（电子商务）。

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
上海永天科技股份有限公司	现金	69.456 万美元	60%	0
Frandi Tandy	现金	46.304 万美元	40%	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、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

根据公司发展战略及业务布局需要，本公司拟与自然人 Frandi Tandy 在印度尼西亚共同出资设立合资公司，并签署相关合资协议。合资公司主要开展以下业务：租赁与出租活动（涉及未拥有机器操作权的业务活动）、计算机咨询活动及设施管理、计算机及计算机设备批发贸易、通过互联网开展贸易应用开发活动（电子商务）等。

印度尼西亚合资公司拟定名称为 PT.USKY TECHNOLOGY INDONESIA（最终以当地有权机关核准登记为准）。公司注册资本拟定为 115.76 万美元，其中：本公司拟出资 69.456 万美元，持股比例 60%；Frandi Tandy 拟出资 46.304 万美元，持股比例 40%。

## 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

为进一步优化公司战略布局，积极开拓海外市场，为客户提供更为优质、全面的服务，助力公司实现全面可持续发展。本次对外投资将对公司经营产生积极影响，符合公司业务发展的需要及长期发展规划。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资系公司基于长远发展利益作出的审慎决策，投资整体不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险与管理风险。本次对外投资需经相关主管部门备案或审批，存在未能获得备案或审批通过的风险；同时尚需履行印度尼西亚相关部门的审批或注册登记程序。公司将严格按照法律法规及相关规定，履行必要的审议、报备程序。公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建专业高效的经营管理团队，主动适应业务需求与市场变化，积极防范和妥善应对各类潜在风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况及经营成果构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**五、备查文件**

《上海永天科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

上海永天科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日