

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：国联民生承销保荐

北京天一恩华科技股份有限公司
拟对香港全资子公司完成实缴出资的公告

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

公司香港全资子公司香港添壹科技有限公司（以下简称“香港添壹”），注册地为香港铜锣湾骆克道 463-483 号铜锣湾广场 2 期 17 楼 1707 室，注册资本为 10 万美元。截至目前，公司认缴出资额 10 万美元，未实缴出资。基于业务发展需要，公司拟向香港添壹实缴出资 10 万美元。

（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《并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》相关规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。因此公司本次对外投资设立全资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

公司于 2026 年 5 月 15 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关

于公司拟向香港全资子公司实缴出资的议案。议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本次对外投资无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

经当地工商行政管理部门办理手续，以工商登记机关核准结果为准。

（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：香港添壹科技有限公司

注册地址：香港铜锣湾骆克道 463-483 号铜锣湾广场 2 期 17 楼 1707 室

主营业务：计算机、网络设备及软件销售进出口；公有云服务销售

（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

本次对外投资资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是对全资子公司实缴出资，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

本次对外投资是对香港全资子公司完成实缴出资，对公司的战略规划和未来发展均具有积极意义，有助于进一步落实公司战略规划，增强公司整体竞争力和盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局和长远利益出发的慎重决定，风险可控。本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。本公司将积极促成建立健全企业管理体系和强化监督职能，加强对子公司经营风险的管控，积极防范上述风险，确保投资安全。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

《北京天一恩华科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司

董事会

2026年5月18日