

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2019-136

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步建立健全公司的集团管控体系，根据业务发展需要，天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”或“公司”）于2019年12月8日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司与深圳市前海中和润实业有限公司（以下简称“深圳中和润”）共同投资设立一家控股子公司。新设控股子公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资人民币700万元，持股比例为70%，深圳中和润出资人民币300万元，持股比例为30%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、合作投资方基本情况

- 1、公司名称：深圳市前海中和润实业有限公司
- 2、注册资本：500 万元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：侯浦宪
- 4、公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 5、经营范围：企业管理咨询、经济信息咨询，投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。

(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)

6、投资方的股东及出资情况

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例
1	侯浦宪	250.00	50.00%
2	黎敏	250.00	50.00%
合计		500.00	100.00%

7、深圳中和润与公司不存在关联关系。

三、新设公司基本情况

(一) 新设公司的基本信息

1. 公司名称: 广东越鑫盛投资发展有限公司
2. 注册资本: 1,000 万元
3. 公司类型: 有限责任公司
4. 注册地点: 广州市
5. 经营范围: 工程管理服务、供应链管理、投资咨询、商务咨询、投资兴办实业。

实际经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。

(二) 新设公司的股东及出资方式

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例
1	天广中茂股份有限公司	700.00	70%
2	深圳市前海中和润实业有限公司	300.00	30%
合计		1000.00	100.00%

四、新设公司的目的、存在的风险及对公司的影响

(一) 新设公司的目的

公司本次设立控股子公司, 旨在提高三大主营业务经营效率, 增强公司可持续发展能力。

(二) 新设公司存在的风险

因公司目前现金流较为紧张, 公司可能无法对认缴的新设控股子公司注册资金进行全部实缴, 无法保证为新设控股子公司提供足额的日常经营流动资金, 可能将导致其不

能正常开展生产经营活动。

（三）新设公司对公司的影响

公司本次新设控股子公司符合公司的长期发展战略，有利于促进公司资源整合，加速公司的战略布局。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月八日