

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2020-062 号

天音通信控股股份有限公司 关于公司增资全资孙公司天音通信（香港）有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）为了发展海外业务，在香港设立了全资孙公司天音通信(香港)有限公司（以下简称“天音香港”），详见公司 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司全资子公司天音通信有限公司在香港新设全资子公司的公告》(公告编号：2019-035)。

为了满足公司经营发展需要，公司于 2020 年 10 月 23 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司增资全资孙公司天音通信（香港）有限公司的议案》，公司决定以境外投资方式增资天音香港 40,000 万人民币注册资本金，其资金将用于该公司的日常经营。详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-059)。

本次对外投资事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。

二、投资主体的基本情况

公司名称：天音通信有限公司

统一社会信用代码：91440300279293591L

公司类型：有限责任公司

住所：深圳市福田区深南中路 1002 号新闻大厦 26 层

法定代表人：黄绍文

注册资本：120000.00 万元

股东持股情况：公司持有天音通信 100%的股权

成立日期：1996 年 12 月 02 日

经营范围：一般经营项目：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；为酒店提供管理服务；自有物业租赁；物业管理；电子烟具、金属烟具（不含烟草制品）、烟油销售。第一类医疗器械销售。许可经营项目：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务；第二、三类医疗器械销售；酒类批发及零售。

三、投资公司的基本情况

公司名称：天音通信（香港）有限公司

公司英文名称： TELLING TELECOM (HK) LIMITED

公司编号：2771662

公司类型：私人股份公司

住所：香港中环夏悫道 12 号美国银行中心大厦 25 楼 2508A 室

法定代表人：王新珍

注册资本：100 万港币

股东持股情况：天音通信持有 100%的股权

成立日期：2018 年 11 月 29 日

经营范围：销售电子通讯产品、口罩、防护服、医疗器械；软件开发及技术咨询。

四、投资全资孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响

为能更好的发展公司海外业务，公司 2019 年在中国香港注册成立了天音香港全资孙公司，从而在中国香港建立了辐射全球的贸易平台。目前公司海外业务发展顺利，但是随着业务规模的快速增长，营运资金需求也快速增加。因此本次增资孙公司天音香港的主要目的是以中国香港为平台，继续拓展公司海外业务。

本次对外投资符合公司的发展战略，有利于公司业务拓展，投资资金来源于

公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2020年10月26日