

## 广东天元实业集团股份有限公司 关于投资控股子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

#### （1）对外投资的基本情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月13日与广东科之汇科技发展有限公司、江门市君恒电子商贸有限公司签订了《广东天元供应链有限公司股东合作协议书》，决定共同出资设立广东天元供应链有限公司（以下简称“天元供应链”），注册资本人民币1000万元。公司拟以自有资金出资510万元，持有天元供应链51%股份，出资金额占公司最近经审计净资产的比例为0.68%。

#### （2）对外投资审批程序

根据《公司章程》、《公司对外投资制度》，本次投资事项属于总经理权限范畴，已经公司总经理决定。

#### （3）是否构成关联关系

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

### 二、交易对手方介绍

1、公司名称：广东科之汇科技发展有限公司

统一社会信用代码：914406047879493071

住所：佛山市禅城区佛山大道北 38 号 2 区首层 P132 号

法定代表人：张策才

成立时间：2006 年 04 月 28 日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：环保节能技术推广和应用服务；智能科技产品的研发与销售；销售：办公设备及配件、计算机及软件、计算机耗材、家用电器、纸张、文具、文体用品、化妆品、床上用品、个人卫生用品、日用品；办公设备维修、租赁；食品经营；保健食品经营；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、公司名称:江门市君恒电子商贸有限公司

统一社会信用代码：91440705MA4UH12W13

住所:江门市新会区会城灵镇工业区

法定代表人:林树堂

成立时间:2015 年 09 月 01 日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:销售（含网上销售）：电子产品及其耗材、木制品、不锈钢制品、五金制品、五金交电、塑料制品、服装、汽车摩托车用品及配件、户外用品、化妆品、护肤品、日用品、洗涤用品、陈皮、家用电器、玻璃制品、陶瓷制品、纸制品、皮革制品、办公用品、文体用品、家具、建材、机电设备、保健食品、首饰玉器、床上用品、钟表、水生动物干制品、食用农产品、音响设备；食品流通（凭有效的《食品流通许可证》经营）；提供公关活动及企业形象策划；投资管理咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

上述对手方与公司的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。根据中国执行信息公开网的查询结果，上述对手方均不属于失信被执行人。

### 三、投资标的的工商登记情况

公司名称：广东天元供应链有限公司

统一社会信用代码：91441900MA55WHTEOE

注册资本：人民币壹仟万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：罗耀东

成立日期：2021年1月22日

营业期限：长期

注册地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号1号楼104室

经营范围：供应链管理；生产、加工、销售：纸制品（不含印刷）；销售：文具，办公设备，计算机及辅助设备，计算机消耗材料，包装材料，塑胶制品，日用品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。  
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

出资方式和股权结构：

序号	出资人姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	占注册资本比例
1	广东天元实业集团股份有限公司	510	货币	51%
2	广东科之汇科技发展有限公司	290	货币	29%
3	江门市君恒电子商贸有限公司	200	货币	20%

### 四、投资协议的主要内容

### （一）协议各方

甲方：广东天元实业集团股份有限公司

乙方：广东科之汇科技发展有限公司

丙方：江门市君恒电子商贸有限公司

### （二）投资金额以及支付方式

公司由甲、乙、丙三方股东共同投资设立，注册资本为人民币 1000 万元（大写壹仟万元整），出资方式为货币出资。其中甲方以货币出资，出资额为人民币 510 万元，占注册资本的 51%，乙方以货币出资，出资额为人民币 290 万元，占注册资本的 29%，丙方以货币出资，出资额为人民币 200 万元，占注册资本的 20%。

### （三）合同的生效条件

甲方、乙方、丙方于 2021 年 1 月 13 日签订《广东天元供应链有限公司股东合作协议书》后即生效。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、本次投资的目的

本次公司对外投资设立控股子公司，主要是整合公司与投资方的资源，进一步提升公司纸制品类等产品的竞争力，从而扩大公司纸制品类等产品的销售规模。

### 2、存在的风险及对公司的影响

控股子公司在实际运营中可能会面临经营风险、管理风险等各方面的风险，业务开展能否取得预期效果仍然存在一定的不确定性。公司将加强对子公司的内部管理，建立和完善运营管理、财务管理等制度，积极防范和化解上述风险，促进其健康发展。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2021年01月26日