

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2023-017

## 陕西天润科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

为扩大经营规模、开拓市场空间、进一步提升公司的技术服务能力、快速推动公司业务增长，陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司天润时空技术（香港）有限公司（暂定名称，以香港公司注册部门实际注册为准），注册地址为香港湾仔骆克道 167 号祐德大厦 2 楼 F，注册资本为港币 100 万元。

#### （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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，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 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司事项需在香港公司注册部门办理注册登记,以香港公司注册部门登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

## 二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称:天润时空技术(香港)有限公司(暂定名称,以香港公司注册部门实际注册为准)

注册地址:香港湾仔骆克道167号祐德大厦2楼F

经营范围:遥感与测绘地理信息服务,信息系统开发应用与集成服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
陕西天润科技股份有限公司	港币100万元	现金	认缴	100%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为:现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资设立子公司,是为了扩大经营规模、开拓市场空间、进一步提升公司的技术服务能力、快速推动公司业务增长。

## （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，在实际运营过程中可能存在技术、管理等方面的风险，公司将督促并协助子公司建立完善的内部管理及风险控制体系，积极防范和应对风险，确保子公司的稳定、健康发展。

## （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立的公司为全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。长远来看，子公司的设立符合公司战略发展方向，有助于提高公司业务发展能力，对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

## 五、备查文件目录

《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日