

广东天承科技股份有限公司关于设立 全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海天承科技有限公司（暂定名，具体以实际注册登记为准）
- 投资金额：人民币 1,000 万元
- 相关风险提示：本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营和战略发展的需要，为加强公司的核心竞争力，拟以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司上海天承科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）。

（二）对外投资的决策与审批程序

本次设立全资子公司事项已于 2023 年 11 月 13 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司设立上海天承科技有限公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规

则》”）《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议，后续公司将按计划具体实施上述子公司的设立事宜。

（三）本次设立全资子公司事项不构成关联交易，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情形。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：上海天承科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）

2、注册资本：人民币 1,000 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：童茂军

5、注册地址：上海市青浦区青昆路 53 弄 13 号 6 幢

6、经营范围：工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；投资管理；创业投资（限投资未上市企业）。

（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）（以工商登记机关核定经营范围为准）。

7、出资方式：公司自有资金现金出资

8、持股比例：100%控股

以上注册登记信息最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准为准。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司符合公司战略及经营的需要，对公司发展具有积极意义。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生

重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。上述全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有效防范和应对子公司可能面临的各项风险，促使子公司稳定快速发展。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2023年11月14日