

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2020-007

## 四川天邑康和通信股份有限公司 关于在香港设立全资子公司的公告

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

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月13日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》。现将具体事项公告如下：

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

基于公司业务发展的需要，公司拟使用自有资金在中国香港投资设立全资子公司[天邑康和（香港）有限公司]，投资金额为不超过1000万港币。

（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟设立全资子公司的基本情况

（一）公司名称：天邑康和（香港）有限公司；

（二）英文名称：Tianyi Comheart (Hongkong) Co., LTD

（三）投资金额：不超过1000万港币；

（四）公司性质：有限责任公司；

(五) 注册地址：中国香港；

(六) 经营范围：软件和信息技术服务；商品批发与零售；经营进出口业务(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)。

上述拟设立的子公司的名称、营业地址、经营范围、注册资本等以相关主管机关核准登记为准，拟投资金额将根据实际经营情况分批投入。

### 三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### (一) 投资目的及对公司的影响

本次对外投资是公司实现未来战略布局的重要性举措，有利于推动公司与国际公司先进技术的交流与合作，推动公司新产品的研发和投入，推动公司向国际市场的拓展，加快公司整体的业务布局，持续提升公司的核心竞争力，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。

本次投资资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并报表范围，未来其运营情况将对公司财务状况带来一定影响。

#### (二) 存在的风险

公司本次投资设立香港全资子公司是公司董事会为实现未来战略布局所作出的慎重决策，但本次投资尚需经过国家相关主管部门备案后方可实施，存在一定的不确定性；且香港的法律、政策体系、商业环境、管理模式与中国内地存在较大差异，对本次香港子公司的设立与后续运营产生一定的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 四、履行的审批程序和相关意见

#### (一) 董事会审议情况

董事会认为：本次对外投资是公司实现未来战略布局的重要性举措，有利于推动公司与国际公司先进技术的交流与合作，推动公司新产品的研发和投入，推动公司与国际市场的拓展，加快公司整体的业务布局，持续提升公司的核心竞争

力，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。

本次投资资金来源为公司自有资金，本次投资不涉及关联交易，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司在香港设立全资子公司。

## **（二）监事会审议情况**

监事会认为：本次对外投资是公司实现未来战略布局的重要性举措，有利于推动公司与国际公司先进技术的交流与合作，推动公司新产品的研发和投入，推动公司向国际市场的拓展，加快公司整体的业务布局，持续提升公司的核心竞争力，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。

本次投资资金来源为公司自有资金，本次投资不涉及关联交易，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次在香港设立全资子公司事项。

## **（三）独立董事独立意见**

经审核，公司独立董事认为：

本次对外投资是公司实现未来战略布局的重要性举措，有利于推动公司与国际公司先进技术的交流与合作，推动公司新产品的研发和投入，推动公司向国际市场的拓展，加快公司整体的业务布局，持续提升公司的核心竞争力，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。

本次投资资金来源为公司自有资金，本次投资不涉及关联交易，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意公司在香港设立全资子公司事项。

## **五、其他事项**

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2020年1月14日