

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2020-108

四川天邑康和通信股份有限公司 关于全资子公司对外投资及设立孙公司的公告

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。

一、对外投资情况概况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海亨谷智能科技有限公司（以下简称“上海亨谷”）拟通过在四川天府新区成都直管区（以下简称“天府新区”）设立全资子公司亨谷智能科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核定的名称为准，以下简称“亨谷智能”）的形式进行对外投资，依托公司及上海亨谷在光通信和无线通信领域的技术优势和新区建设的资源优势，使用自有资金或自筹资金在天府新区分期分批投入 5 亿元，购置物业打造集科技研发、成果转化、商务办公为一体的通信创新研制中心（以下称“创新中心”）。

根据相关法律法规和《公司章程》、《对外投资管理制度》、《上海亨谷智能科技有限公司章程》的相关规定，公司 2020 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资及设立孙公司的议案》，同意上海亨谷的对外投资事宜，授权上海亨谷职能部门具体办理本次对外投资及设立孙公司有关的后续事宜；为避免重复投资，同时取消第三届董事会第七次会议审议通过的拟在天府新区设立“四川天邑康和通信股份有限公司成都天府新区分公司（暂定名）”的事项，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于设立成都天府新区分公司的公告》（公告编号：2019-085）。

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，本次上海亨谷对外投资及设立孙公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。该等事项不涉及关联交易，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、交易对手方介绍

- 1、交易对手方：四川天府新区管理委员会
- 2、基本情况：四川天府新区是经国务院批复设立的国家级新区。
- 3、关联关系：公司与四川天府新区管理委员会不存在关联关系。

三、拟设立孙公司的基本情况

- 1、公司名称：亨谷智能科技有限公司
- 2、注册资本：10,000 万元
- 3、注册地址：四川天府新区成都直管区
- 4、业务范围：智能科技、通信设备、计算机、电子科技、网络信息领域内的技术开发、技术服务，商品批发与零售，互联网和相关服务，租赁业，商务服务业，技术推广和应用服务业，工程技术，从事货物及技术的进出口业务。
- 5、股东名称、出资方式、出资额、资金来源如下：

股东名称	出资方式	认缴出资额	资金来源
上海亨谷智能科技有限公司	货币	10,000 万元	自有资金

以上事项最终以工商登记核定的内容为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

四川天府新区作为国家级新区、地处成都，经济相对发达、人才集中、行政效率高，因此不论在人才聚集上、产业聚集上，还是在资金聚集上能够给企业发展带来更多的支持和发展机会。上海亨谷基于公司整体战略布局和产业发展的需要，依托公司及上海亨谷在光通信和无线通信领域的技术优势，利用新区建设的资源优势，购置物业打造集科技研发、成果转化、商务办公为一体的创新中心。

2、对公司的影响

创新中心的建设将有利于加强公司的研发和营销管理，吸引更多的优秀技术人才，为公司提供更好的研发条件，加速公司技术成果转化和国内外市场拓展，

提升公司企业形象、品牌形象，更有利于完善公司研发体系，有利于提升公司核心竞争能力和综合实力，对公司未来的长期发展起到积极的推动作用。

3、存在的风险

本投资项目资金按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将可能使公司及上海亨谷承担较大的资金财务风险；

本项目运营主体亨谷智能的设立尚需经过工商部门的审批，新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。

上海亨谷及亨谷智能尚需与四川天府新区管理委员会及其下属单位/企业就投资项目、建设运营场地购置等事项签署相关协议，存在一定的不确定性。

本投资项目的具体建设内容、投资金额等均为计划事项，对公司本年度业绩不会产生重大影响，但是对以后年度的业绩影响尚不明确。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他情况

公司将根据投资项目的实施进展情况，按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2020年12月15日