

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2020-110

四川天邑康和通信股份有限公司

关于对外投资的公告

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、对外投资概述

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天邑股份”）为进一步助力公司 AR/VR 产品的战略布局，计划向上海理湃光晶技术有限公司（以下简称“标的公司”或“上海理湃”）出资 500 万元认购其 3.1819 万元的新增注册资本（其中 3.1819 万元计入注册资本，其余计入资本公积）；出资完成后，公司预计占上海理湃增资后注册资本的 2.2936%。

公司2020年12月17日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司向上海理湃出资500万元，认缴新增注册资本3.1819万元；授权公司职能部门具体办理与本次投资有关的后续事宜。

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，本次投资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。本次投资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、标的公司基本情况

1、基本情况

名称：上海理湃光晶技术有限公司

统一社会信用代码：91310110599710884F

公司类型：91310110599710884F

注册资本：114.547 万元人民币

法定代表人：张颂

住所：上海市杨浦区包头路 1135 弄 2 号 2079 室

经营范围：光晶技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；
半导体材料、电子元器件、电子设备、集成电路销售。【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、股权结构

增资前股权结构

序号	股东姓名/名称	注册资本 (万元/人民币)	股权比例
1	上海湛恩企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	71.8777	62.7495%
2	上海炫湃智能科技有限公司	21.1111	18.4301%
3	珠海市横琴中证汇诚投资管理咨询 合伙企业(有限合伙)	12.5667	10.9708%
4	合肥视涯技术有限公司	5.5556	4.8501%
5	上海铂弋企业管理合伙企业(有限 合伙)	3.4359	2.9996%
	合计	114.547	100%

增资后股权结构

序号	股东姓名/名称	注册资本 (万元/人民币)	股权比例
1	上海湛恩企业管理咨询合伙企业(有限合 伙)	71.8777	51.8115%
2	上海炫湃智能科技有限公司	21.1111	15.2175%
3	珠海市横琴中证汇诚投资管理咨询合 伙企业(有限合伙)	12.5667	9.0584%
4	合肥视涯技术有限公司	5.5556	4.0046%
5	上海铂弋企业管理合伙企业(有限合伙)	3.4359	2.4767%
6	四川天邑康和通信股份有限公司	3.1819	2.2936%
7	其他投资人	21.0003	15.1376%
	合计	138.7292	100.00%

3、财务指标

单位：万元

	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	475.80	721.21
负债总额	-9.03	448.63
净资产	484.73	272.58
营业收入	309.36	536.83
净利润	-464.77	-212.25

注：以上财务指标均未审计。

4、上海湛恩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海湛恩”）持有上海理湃62.7459%的股权，法定代表人及总经理张颂、董事长李伟、董事张文君分别持有上海湛恩对应26.7%、32%、29.51%的出资额，上海湛恩及上述人员与公司无关联关系。根据公开信息查询结果，上海理湃及上述人员不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人，现有章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的

上海理湃作为 AR 上游核心光学部件供应商，其核心产品为阵列式（也称“几何”）光波导片，是 AR 眼镜的核心光学显示部件，受行业需求效应，未来具备较大的发展空间和发展前景，本次投资将进一步推动公司在 AR/VR 的规划及产业布局，符合公司未来的战略发展规划，有效促进公司长期发展战略目标的实现，有利于提升公司综合竞争力。

（二）对公司的影响

1、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资金额可控，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

2、本次投资金额及股权占比较小，不会导致公司合并报表范围的变化，对公司本年度及以后年度的经营业绩无重大影响。

3、本次对外投资完成后，有利于公司进一步深入了解产业链上下游和核心技术，使公司在 AR/VR 的战略布局和产品业务得以纵向发展，有助于提高公司综合竞争力。

（三）存在的风险

1、投资标的公司经营过程中可能受宏观经济、行业环境、市场变化、团队建设等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。

2、本次投资事项尚需上海理湃股东会、其他投资人内部审批程序同意，后续尚需与上海理湃及其原有股东签署相关投资协议、进行工商变更等事宜，投资事项以及公司最终占增资后注册资本的比例存在一定的不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、其他说明

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。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2020年12月18日