

常熟市天银机电股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营发展的需要，以自有资金出资人民币 2,000 万元设立全资子公司佛山市天银技术发展有限公司（以下简称“天银技术”）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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情况。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

公司以货币方式出资。

（二）投资主体介绍

本次投资主体为常熟市天银机电股份有限公司，无其他投资主体。

（三）全资子公司的基本情况

近日，公司全资子公司佛山市天银技术发展有限公司完成了工商登记手续并取得了佛山市南海区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

- 1、公司名称：佛山市天银技术发展有限公司
- 2、公司性质：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：骆玲

4、注册资本：贰仟万元人民币

5、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；家用电器零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

6、资金来源：公司自有资金

7、公司住所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区（自编号）一座(B1)203-205单元

8、法人治理结构：天银技术公司不设股东会，公司设董事会，对股东负责，成员3人，由股东任命产生。董事会设董事长一人，由全体董事的过半数选举产生；天银技术公司设经理，由董事会聘用或者解聘，经理对董事会负责；天银技术公司设监事1人，由股东任命。以上人员任期均为三年，可连选连任。

（四）对外投资合同的主要内容

本次投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

（五）对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次对外投资的目的

本次在广东省佛山市投资设立全资子公司，主要目的是为进一步完善公司军工业务板块的整体市场布局，增强公司的综合市场竞争力，推进公司做精做大做强军工电子业务板块的战略规划。

2、本次对外投资存在的风险

本次投资设立的全资子公司天银技术公司可能面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面风险，相关业务是否能够顺利开展存在较大不确定性。公司将密切关注行业发展动态，加强对新设子公司的管理和风险控制，组建专业的经营管理团队，充分利用上市公司治理经验，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司天银技术资金来源为公司自有资金，对公司的财务

状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。若该子公司顺利开展业务，将会进一步提升公司整体实力和综合竞争力，对公司军工板块持续发展十分必要，对公司的长远发展具有积极意义。

三、备查文件

1、《佛山市天银技术发展有限公司营业执照》。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2020年9月4日