

天泽信息产业股份有限公司

关于控股子公司对控股子公司增资的公告

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

一、本次增资情况概述

1、为继续深化落实董事会战略部署，集中资源全面聚焦跨境电商主业发展，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）控股子公司深圳市天昊科技有限公司（以下简称“深圳天昊”）计划对公司控股子公司长沙有棵树电子商务有限公司（以下简称“长沙有棵树”）增资 2,000 万元。其中 142.86 万元计入注册资本，其余 1,857.14 万元计入资本公积。本次增资完成后，长沙有棵树的注册资本将由 1,000 万元增加至 1,142.86 万元，深圳天昊将持有长沙有棵树 12.50% 股权（对应注册资本出资额 142.86 万元）。增资完成后，长沙有棵树仍为公司控股子公司，仍将纳入公司合并报表范围。

2、本次拟增资金额为 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 4.65%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《天泽信息产业股份有限公司章程》等有关规定，本次增资事项已履行完毕必要的内部审批程序，无需提交上市公司董事会及股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易不构成关联交易；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，无需经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

- 1、企业名称：深圳市天昊科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300741209610M
- 3、企业类型：有限责任公司

- 4、法定代表人：陈清茹
- 5、注册资本：447 万元人民币
- 6、成立日期：2002 年 7 月 3 日
- 7、营业期限：2002 年 7 月 3 日至 2052 年 7 月 3 日
- 8、注册地址：深圳市福田区八卦岭路鹏基商务时空大厦 508 室
- 9、经营范围：一般经营项目为电子产品的技术开发与销售，通讯设备的购销（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。
- 10、股权结构：天泽信息持有深圳天昊 51.00671%股权，刘建新持有深圳天昊 24.49664%股权，邓立红持有深圳天昊 14.69799%股权，张迎春持有深圳天昊 9.79866%股权。
- 11、与公司关系：公司持有深圳天昊 51.00671%股权，为公司控股子公司。
- 12、经查询，深圳天昊不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）出资方式：货币形式出资；资金来源：自有资金或自筹资金。

（二）标的基本信息

- 1、企业名称：长沙有棵树电子商务有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430105MA4R2PRP4C
- 3、法定代表人：肖燕
- 4、注册资本：1,000 万人民币
- 5、成立日期：2019 年 12 月 24 日
- 6、营业期限：2019 年 12 月 24 日至 2069 年 12 月 23 日
- 7、企业类型：其他有限责任公司
- 8、注册地址：长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段 369 号 4 栋 3 层 8310 号房（中部进出口商品展示交易中心）
- 9、经营范围：电子商务平台的开发建设；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电子产品的销售；二类医疗器械的销售；电子产品及配件的技术咨询服务；电子技术研发；计算机硬件、基础软件的开发；经济与商务咨询服务；商务信息咨询；商品信息咨询服务；国内货运代理；国际货物运输代理。（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)

(三) 本次增资前后长沙有棵树的股权结构

1、本次增资前，长沙有棵树的股权结构：

股东姓名/名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
天泽信息产业股份有限公司	600.00	60.00
长沙负暄电子商务咨询服务有限公司	400.00	40.00
合计	1,000	100.00

2、本次增资后，长沙有棵树的股权结构：

股东姓名/名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
天泽信息产业股份有限公司	600.00	52.50
长沙负暄电子商务咨询服务有限公司	400.00	35.00
深圳市天昊科技有限公司	142.86	12.50
合计	1,142.86	100.00

(四) 主要财务数据

长沙有棵树最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目/统计区间	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	5,433.41	13,594.28
负债总额	5,458.25	14,013.79
净资产	-24.84	-419.51
项目/统计区间	2021年度 (经审计)	2022年1-3月 (未经审计)
营业收入	6,099.00	6,113.11
净利润	-274.73	-394.67

(五) 经查询，长沙有棵树不是失信被执行人。

四、增资协议的主要内容

公司、长沙有棵树等已与深圳天昊签订增资协议，增资协议的主要内容如下：

(一) 签署主体

甲方：长沙有棵树电子商务有限公司

乙方：深圳市天昊科技有限公司

丙方：天泽信息产业股份有限公司

丁方：长沙负暄电子商务咨询服务有限公司

（二）主要条款

1、丙方、丁方同意引进乙方对长沙有棵树进行增资。长沙有棵树本次增资前估值为 14,000 万元，本次增资金额不超过 2,000 万元。乙方拟根据本协议的约定参与本次增资，出资额为 2,000 万元。

2、丙方、丁方同意放弃认购本次增资。

3、本协议项下，乙方以现金方式向甲方增资。乙方增资 2,000 万元，其中 142.86 万元计入注册资本，1,857.14 万元计入资本公积。

4、乙方应于 2039 年 12 月 31 日前出资到位，将增资款项支付至甲方指定的银行账户。具体银行账户信息甲方另行提供。

5、甲方承诺，增资款到位后，资金将专项用于甲方生产经营。资金的调拨和使用将按甲方公司章程和有关规章制度执行。

6、公司设股东会，股东会是公司的最高权力机构，股东会会议由股东按出资比例行使表决权。本次增资完成后，公司不设董事会，设执行董事 1 名，由天泽信息委派。本次增资完成后，公司不设监事会，设监事 1 名，由天泽信息委派。本次增资完成后，公司设经理 1 名，由执行董事聘任或解聘。

7、公司承诺，自本协议生效之日起 10 个工作日内完成与本次增资相关的工商变更登记手续。

8、发生争议时，各方应友好协商解决，该等协商应在一方向其他各方发出书面通知请求协商时立即开始。如各方未能在书面协商请求发出后的 30 天内以友好协商方式解决该等争议，任何一方均有权将相关争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

9、本协议自各方签署并加盖公章之日起成立，并经各方必要的内部审议程序（依各方公司章程、内部制度规定的决策程序为准）审议通过后生效。

五、增资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次增资目的在于进一步集中上市公司体系内优质资源、为长沙有棵树后续发展提供资金支持，系公司优化业务结构及推动跨境电商主业发展的重要举措，符合公司整体发展战略规划。通过增资，长沙有棵树的资本金将更加充足，能够更好地开展生产经营活动，对其财务状况、经营成果及未来发展都具有积极影响。本次增资完成后，长沙有棵树仍为公司的控股子公司，上市公司合并报表范围未发生变化。

本次增资是根据长沙有棵树业务经营情况及发展需求做出的，在充分利用资源发展业务的同时，长沙有棵树的经营亦受政策环境、市场环境等客观因素的影响，后期能否顺利实现业务发展目标存在一定的不确定性。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月六日