

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2022-028

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

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

（一）对外投资基本情况

为进一步拓展天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的业务领域、整合社会资源、提升技术实力、积累企业技术价值，公司拟出资1,500万元认购杭州时代大业新能源有限公司（以下简称“时代大业”）新增的176.47万元注册资本，对应取得时代大业增资后15%的股权。

（二）审议程序

2022年7月13日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

（三）本次增资不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

公司名称：杭州时代大业新能源有限公司

统一社会信用代码：91330100MA2H1BTR7Y

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王久坤

注册资本：1,000万元

成立日期：2019年12月12日

营业期限：2019年12月12日至无固定期限

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道长江路336号9幢11330室

经营范围：一般项目：电信业务(凭许可证经营)；新能源技术、互联网技术、物联网技术开发、技术咨询、技术服务，汽车充电系统及设备的研发、设计、安装、销售及维护, 汽车配件的销售汽车租赁;计算机软硬件、智能终端产品的研发和销售, 智能化工程的设计、施工，信息系统集成；储能系统的研发、应用、销售与服务；汽车充电服务，车辆充换电站的运营和维护；电池检测系统的研发、应用与服务；代收电费(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)。

公司与投资标的不存在关联关系。

三、对外投资协议签署情况

(一) 协议主体

甲方：天津津荣天宇精密机械股份有限公司

乙方：杭州时代大业新能源有限公司

丙方1：周大禹

丙方2：王久坤

丙方3：王振钢

丙方4：赵海阳

丙方5：杭州润熵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

(二) 协议主要条款

一、新增注册资本认缴

甲方以现金方式向乙方进行增资，实际出资人民币1,500万元，其中176.47万元计入乙方的实收资本，1,323.53万元计入乙方的资本公积；

本次增资后，乙方的注册资本变更为人民币1,176.47万元，甲方持有乙方15%的股权。

二、增资款的缴付

甲方应在本协议签署之后10个工作日内，将本协议第一条项下的增资款汇入乙方指定的银行账户。

三、出资证明

在甲方全额缴付增资认购款3个工作日内，乙方应当办理验资手续，并向甲方出具由公司加盖公章并由公司法定代表人签署的出资证明书。

四、其他事项

1、本协议在各方正式签字、盖章且同时满足以下条件后正式生效：

甲方董事会及乙方股东会已通过签署本协议的决议。

2、除法律另有规定或各方另有书面约定外，本协议任何一方的权利和义务不得转让。

3、本协议若需修改或补充的，由协议各方签署书面补充协议进行约定，补充协议与本协议约定不一致的，以补充协议为准。

4、任何与本协议有关或因本协议引致的争议，协议各方均应通过友好协商的方式解决；如在三十日内不能就争议协商解决，本协议各方有权向天津仲裁委员会申请按照其届时有效的仲裁规则进行裁决，仲裁地点在天津，仲裁裁决是终局的，对各方都具有法律约束力。

四、标的定价说明

经公司与时代大业及时代大业原股东协商，公司出资1,500万元认购时代大业新增的176.47万元注册资本，对应取得时代大业增资后15%的股权。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资，符合公司长期战略布局，是公司业务领域拓展的有效途径，是公司整合社会资源，提升技术实力，积累企业技术价值的有效手段。

本次交易的资金来源为公司自有资金，本次交易不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）存在的风险

本次对外投资系公司基于发展战略及对行业市场前景的判断，为进一步拓展公司业务领域、技术实力而做出的决策，但由于宏观经济、行业周期或产品更新换代等多种因素影响，可能面临经济效益未达预期的风险。

六、备查文件

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2022年7月14日