

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2022-085

陕西天润科技股份有限公司

关于变更拟设立全资子公司名称及注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、变更情况概述

（一）基本情况

2022年8月23日，陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》（相关内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-071））。

为更好促进业务发展、优化公司资源配置，根据当地公司注册相关要求，公司计划变更拟设立的全资子公司天科空间智能（浙江）有限公司的名称及注册资本，具体情况如下：

1、公司名称

变更前：天科空间智能（浙江）有限公司（名称暂定）

变更后：天润时空信息技术（浙江）有限公司（名称暂定）

2、注册资本

变更前：人民币 300 万

变更后：人民币 1000 万

（二）是否构成重大资产重组

该事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

该事项不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 9 月 23 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更拟设立全资子公司名称及注册资本的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其他审批及有关程序

该事项需向当地市场监督管理部门申请办理工商注册登记。

二、本次变更对公司的影响

本次变更全资子公司的名称及注册资本符合公司发展战略，有利于公司优化资源配置，提升公司整体的竞争力，对公司长远发展起到积极作用，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

三、备查文件目录

《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日