

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2024-054

陕西天润科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并完成注册登记的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为扩大经营规模、开拓国际化市场空间、进一步提升公司的技术服务能力，陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期对外投资设立全资子公司陕西天润科技股份有限公司老挝独资公司并收到注册登记证书。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项未达到董事会和股东大会审批标准，无需提交董事会及股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：陕西天润科技股份有限公司老挝独资公司

注册地址：老挝人民民主共和国万象首都赛色塔县丰赛村 22 号

经营范围：地理信息遥感服务，勘探研究与测绘相关服务

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|--------------|----------|--------|-------|-----------|
| 陕西天润科技股份有限公司 | 10 亿 | 现金（基普） | 认缴 | 100% |

注：根据 2024 年 8 月 29 日汇率换算，“10 亿基普”约等值于“人民币 32.18 万元”。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立子公司，是为了扩大经营规模、开拓国际化市场空间、进一步提升公司的技术服务能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

上述全资子公司已完成注册登记。本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，在实际运营过程中可能存在技术、管理等方面的风险，公司将督促并协助子公司建立完善的内部管理及风险控制体系，积极防范和应对风险，确保子公司的稳定、健康发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来发展战略考虑。长远来看，子

公司的设立符合公司战略发展方向，有助于提高公司业务发展能力，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

五、备查文件目录

《陕西天润科技股份有限公司老挝独资公司注册证书》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日