

证券代码：300399

证券简称：天利科技

公告编号：2024-070号

## 江西天利科技股份有限公司

# 关于延长授权公司经营层择机处置天数通所持 软通动力股票对应份额期限的公告

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、概述

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天利科技”）于2020年5月21日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》，同意公司与浙江瑞饶投资管理有限公司（后更名浙江澄瑞私募基金管理有限公司，以下简称“浙江澄瑞”）、浙江上士网络科技有限公司（以下简称“上士网络”）、建阳和润农业有限公司（以下简称“建阳和润”）共同设立上饶市天数通投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天数通”或“合伙企业”）。具体内容详见公司于2020年5月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2020-069号）。

公司于2023年8月11日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于合伙企业部分合伙人退伙的议案》，同意天数通部分合伙人提出的退伙诉求，该事项已于2023年10月完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于合伙企业部分合伙人退伙的公告》（2023年8月11日，公告编号：2023-070号）《关于合伙企业部分合伙人退伙进展的公告》（2023年10月27日，公告编号：2023-100号）。

公司于2023年8月18日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于授权经营层择机向天数通提出减持软通动力股票对应份额的议案》，有效期自股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于授权公司经营层

择机向天数通提出减持软通动力股票对应份额的公告》（2023年8月21日，公告编号：2023-089号）《2023年第二次临时股东大会决议公告》（2023年9月5日，公告编号：2023-091号）。

根据2023年第二次临时股东大会的决议，上述授权已到期，考虑天数通所持软通动力的股票暂未全部处置完成，为简化程序，拟继续授权经营层择机处置天数通所持软通动力股票对应份额，授权处置范围为公司所持天数通对应软通动力剩余股票的全部份额，有效期自股东大会审议通过之日起一年。

本次授权在董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 二、拟处置资产的基本情况

### 1、基本信息

名称：上饶市天数通投资管理中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

认缴出资额：人民币 14,700 万元（其他合伙人退伙后），其中天利科技认缴 10,500 万元，占比 71.4285%。

执行事务合伙人：浙江澄瑞私募基金管理有限公司

经营范围：股权投资、投资管理。（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）

投资项目：投资于信息技术、网络安全、软件服务行业的未上市公司，通过股权投资为合伙人获取长期投资回报。

### 2、最近一年及最近一期主要财务数据

单位：万元

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	3,355.83	4,991.27
负债总额	0.55	614.07
净资产	3,355.28	4,377.20
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年 (经审计)
营业收入	0	0
净利润	-1,021.92	1,657.90

### 3、合伙企业持软通动力股票情况

截止披露日，天数通持软通动力股票 105.23 万股（公司间接占比 98.7%），除软通动力外，无其他投资项目，按公允价值列报，账面净利润主要为确认的公允价值变动损益。

#### 4、其他事项

（1）合伙企业减持所持软通动力股份的价格、时间等具体操作事项将根据合伙协议及合伙人的约定实施；

（2）合伙企业完成所持软通动力股份减持后，将根据合伙协议的约定实施定向分配。

### 三、本次处置资产对公司的影响

1、公司处置合伙企业份额有利于盘活公司存量资产，聚焦主营业务投入，改善公司现金流状况，更好地满足公司未来发展的资金需求。

2、鉴于合伙企业资产主要是软通动力的股票，而证券市场股票价格波动存在较大的不确定性，公司本次拟处置合伙企业份额的具体收益存在较大不确定性，目前尚无法准确估计处置合伙企业份额对公司业绩的具体影响。公司经营层将在股东大会审议通过后择机处置上述资产，力争公司利益最大化。

3、受市场行情、监管环境等变化影响，合伙企业可能存在未成功减持所持软通动力股份，导致处置期限再次延长。

### 四、董事会意见

资产出售是为了聚焦主业发展，有利于公司主业发展，不会损害公司和股东的利益。本次延长对公司经营层的授权有利于公司后续根据市场和公司需要择机处置。

### 五、监事会意见

资产出售有利于提高资产的使用效率，有利于公司主业的发展，监事会同意本次授权。

### 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月十日