

天阳宏业科技股份有限公司 关于筹划对外投资的提示性公告

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。

特别提示：

1、天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“天阳科技”、“公司”）正在筹划以支付现金的方式购买上海通联金融服务有限公司（简称“通联金服”）及相关公司（如涉及，以下合称“标的公司”）的部分股权（以下简称“本次交易”），最终的交易对手方、交易方案、持股比例、交易价格等核心要素尚未确定，投资方案仍需进一步论证和协商，尚存在重大不确定性；

2、根据初步研究和测算，本次对外投资事项预计不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组；本次对外投资事项亦不构成关联交易；本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，不会导致公司控制权变更；

3、本次交易尚处于初步筹划阶段且预计难以保密，交易对手方、交易方案、持股比例、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、标的公司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险；

4、公司将根据对外投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、本次筹划事项概述

通联金服是为银行等金融机构提供系统运维和技术外包服务的高新技术企业，已在信用卡系统运维和技术服务以及消费金融系统外包和技术服务等领域，形成了自己的产品服务优势，标的公司与天阳科技在行业赛道、客户定位、产品研发、技术服务、系统运维等方面具有高度匹配性，双方有意向就股权投资和业务、技术、产品协同等领域开展合作。

目前公司与通联金服仅签署《战略合作暨投资意向框架协议》，该事项尚处于筹划阶段，具体的投资方案仍需进一步审慎论证和沟通协商。公司将对标的公司开展进一步的尽职调查，待相关工作完成，交易各方协商确定交易方案后，公司将履行相应的决策及审批程序，并及时披露相关信息。

根据初步研究和测算，本次对外投资事项预计不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组；本次对外投资事项亦不构成关联交易；本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，不会导致公司控制权变更。

二、通联金服基本情况

（一）通联金服概况

名称	上海通联金融服务有限公司
统一社会信用代码	91310000551517321J
类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
住所	上海市虹口区汶水东路351号1号楼2层276室
法定代表人	黄兴海
注册资本	24,000万元
成立日期	2010-02-11
营业期限	2010-02-11至2042-07-27
经营范围	以服务外包形式为包括银行等金融机构提供后台业务技术服务（包括电子金融平台的建设、开发；为商业银行提供数据库的运维服务，机房托管服务，以及银行卡发卡业务的整体解决方案和系统方案等）；金融软件系统设计、开发、制作、维护，计算机系统集成；为金融机构提供技术咨询和技术服务；商务咨询服务。 【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】
其他说明	经核查，通联金服不属于失信被执行人。

（二）通联金服股权结构

截至本公告披露日，通联金服前十大股东及持股比例如下：

序号	股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例(%)
1	上海通华金科投资控股有限公司	7,146.2995	29.7762

2	NTT DATA Group Corporation	2,357.7386	9.8239
3	上海瑞衍和煦投资管理合伙企业 (有限合伙)	1,305.1767	5.4382
4	海南饬行实业有限公司	1,237.8128	5.1576
5	北京和于泰投资发展有限公司	1,226.1962	5.1092
6	西藏汇银网络科技有限公司	1,178.8693	4.912
7	醴陵市东杭英成市场营销策划服 务中心(有限合伙)	1,048.3516	4.3681
8	杭州恒钦投资管理合伙企业(有限 合伙)	953.2636	3.9719
9	上海瑯珈企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	854.6803	3.5612
10	广州仁汇投资有限公司	842.0495	3.5085
合计		18,150.4381	75.6268

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

标的公司与天阳科技在行业赛道、客户定位、产品研发、技术服务、系统运维等方面具有高度匹配性，通过本次对外投资，可以在信用卡系统及消费金融系统服务领域形成紧密协同，构建差异化的技术优势和高效的服务体系，巩固及提升公司在信用卡及消费金融系统服务领域的竞争优势，符合公司战略发展需要。在本次对外投资后，双方将在下列范围内开展战略合作：

1、技术合作

以金融科技发展为突破口，双方围绕信用卡、消费金融等零售金融方面开展全方面的技术合作，包括但不限于金融机构信创改造，银行数字化转型的业务系统升级，金融科技发展趋势的新技术探索等，通过双方技术及平台资源的整合，在信用卡及消费金融系统服务领域形成紧密协同，构建差异化的技术优势和高效的服务体系。

2、产品合作

基于双方资源及竞争优势，在信用卡系统、消费信贷系统，以及人工智能、云计算、大数据等新一代金融科技产品上共同发力，打造适配零售金融数字化转型的产品，提升在智能风控、精准营销、数字运营等产品领域竞争力，形成系统建设、运营服务、数字转型等多层次的阶梯服务内容，形成零售金融全链条的整体解决方案和应用场景。

3、商务合作

双方在信用卡及消费金融系统领域各自均具有丰富的客群基础，有着信用卡核心及外围系统、风险管理、大数据等零售金融的整体系统及业务代运营经验。在双方优势领域，探索联合拓客，加深与客户的现有合作深度，提升单个客户的价值，承接区

域银行数字化转型中的“系统运维+业务运营”综合性需求，推进并深化“系统迭代和运营赋能”的升级服务方案，共同提升客户及业务规模。

四、风险提示

1、截至本公告日，本次交易尚处于初步筹划阶段，交易对手方、交易方案、持股比例、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、标的公司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。本次交易尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司郑重提醒广大投资者，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露网站披露有关公司的信息，公司将根据对外投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。

五、备查文件

1、《天阳宏业科技股份有限公司与上海通联金融服务有限公司之战略合作暨投资意向框架协议》。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2025年8月6日