

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2020-107

四川天邑康和通信股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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、本次增资概述

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。为增强公司研发能力以及满足全资子公司上海亨谷智能科技有限公司（以下简称“上海亨谷”）的对外投资需求，公司拟以自有资金向上海亨谷增加注册资本5,000万元人民币，同时授权公司及上海亨谷职能部门具体办理与本次增资有关的后续事宜。本次增资完成后，上海亨谷的注册资本将由5,000万元人民币增加至10,000万元人民币，公司仍持有上海亨谷100%的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易，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、增资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：上海亨谷智能科技有限公司

注册资本：5,000万元

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号10号楼四层29室

法定代表人：李世宏

经营范围：智能科技、通信设备、计算机、电子科技、网络信息领域内的技术开发、技术服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物及技术的进出口业务，计算机维修；销售通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置），计算机、软件及辅助设备，电子产品。【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】

股权结构：上海亨谷为公司持有 100%股权的全资子公司，增资后公司的持股比例未发生变化。

2、主要财务指标

单位：元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	37,943,098.62	39,522,387.93
负债总额	17,820,195.85	19,443,049.69
净资产	20,122,902.77	20,079,338.24
营业收入	26,184,047.39	17,749,450.85
净利润	2,886,798.12	-43,564.53

注：2019 年 12 月 31 日财务指标已审计，2020 年 9 月 30 日财务指标未审计。

三、本次增资目的和对公司的影响

本次增资系根据公司整体战略布局和产业发展规划，增强公司研发能力以及上海亨谷的对外投资需求；本次增资完成后，上海亨谷仍为公司的全资子公司，增资前后股权结构未发生变化，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2020年12月15日