

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2023-061

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司经营发展的需要，为进一步整合优化资源，提高公司的综合实力和竞争力，实现长期战略目标，公司拟以自有资金不超过1,000万元对外投资，设立全资子公司广东天亿马数字能源有限公司（以当地市场监督管理局核准登记结果为准），注册地为深圳市，注册资本为人民币1,000万元。董事会授权公司董事长或其指定授权对象办理本次对外投资暨设立全资子公司的相关事宜。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》等规定，本次对外投资事项属董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

二、拟投资标的基本情况

名称：广东天亿马数字能源有限公司（以当地市场监督管理局核

准登记结果为准)

组织形式：有限责任公司

注册资本：1,000 万元

注册地：深圳市前海开发区

经营范围：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；发电技术服务；风力发电技术服务；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；太阳能发电技术服务；石油天然气技术服务；储能技术服务；科技中介服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；软件开发；信息系统集成服务。

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 (万元)	出资方式	认缴 (万元)	出资比例 (%)
广东天亿马数字能源有限公司	1,000	货币	1,000	100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司战略规划，结合经营发展的需要，拟设立的全资子公司将聚焦“数字经济”发展机遇，进一步整合优化资源，完善公司在数字产业的业务发展和布局，积极拓展新市场、新客户，增强盈利能力，提高综合竞争力，以实现长期战略目标。

本次对外投资不属于关联交易，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

（二）本次对外投资的风险

新公司的设立尚需得到有关政府部门的审批，存在一定的不确定性。同时，本次对外投资暨设立全资子公司是从公司发展战略结合业务发展现状作出的，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。

公司将持续跟进新公司设立情况，根据有关规定履行信息披露义务。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

公司设立全资子公司有利于进一步优化整合资源，完善产业布局，提升综合竞争力，实现长期战略目标。

四、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2023年5月19日