

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2024-078

## 深圳市欣天科技股份有限公司

### 关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告

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、对外投资概述

因业务发展需要，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）与东莞云之珠咨询中心（有限合伙）签订了《合资合同》。公司以自有资金与东莞云之珠咨询中心（有限合伙）合资设立东莞艾斯通信科技有限公司（以下简称“艾斯通信”）。东莞艾斯通信科技有限公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司出资 3,000 万元，持有其 60% 股份，东莞云之珠咨询中心（有限合伙）出资 2,000 万元，持有其 40% 股份。2024 年 12 月 27 日，艾斯通信完成了工商注册登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局核发的营业执照。

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，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、共同投资方基本情况

公司名称：东莞云之珠咨询中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91441900MACBW5322R

成立时间：2023 年 3 月 27 日

注册资本：1,000 万元

公司法人：段宗金

经营地址：广东省东莞市高埗镇高埗莲花街 3 号 3 号楼

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：段宗金持股 67.5%，胡生持股 32.5%

信用情况：经查询，东莞云之珠咨询中心（有限合伙）不是失信被执行人

关联关系：东莞云之珠咨询中心（有限合伙）与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

### 三、设立标的公司基本情况

1、公司名称：东莞艾斯通信科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：5,000 万元

4、法定代表人：石伟平

5、注册地址：广东省东莞市高埗镇高埗莲花街 3 号 3 号楼

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；5G 通信技术服务；智能控制系统集成；电子测量仪器销售；终端测试设备销售；计算机系统服务；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；集成电路销售；通讯设备销售；光缆销售；安全系统监控服务；信息安全设备销售；电池销售；网络技术服务；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；云计算设备销售；光通信设备销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；网络设备销售；物联网设备销售；储能技术服务；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；光纤销售；数字视频监控系统销售；光通信设备制造；电线、电缆经营；配电开关控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；发电机及发电机组销售；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；太阳能热发电装备销售；货物进出口。

(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、股本结构：

股东名称	认缴出资	持股比例
深圳市欣天科技股份有限公司	3,000 万元	60%
东莞云之珠咨询中心（有限合伙）	2,000 万元	40%
合计	5,000 万元	100%

### 四、协议的主要内容

甲方：深圳市欣天科技股份有限公司

乙方：东莞云之珠咨询中心（有限合伙）

### （一）合资公司概况

合营企业名称拟定为：东莞艾斯通信科技有限公司（以下简称“公司”）。公司最后名称以公司登记机关核准的为准。

公司注册地址： 拟定为东莞市

公司的组织形式为有限责任公司。合资各方以各自认缴的出资额对合资公司承担责任。合资各方按其出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险亏损。

### （二）合资公司经营范围

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；5G 通信技术服务；智能控制系统集成；电子测量仪器销售；终端测试设备销售；计算机系统服务；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；集成电路销售；通讯设备销售；光缆销售；安全系统监控服务；信息安全设备销售；电池销售；网络技术服务；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；云计算设备销售；光通信设备销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；网络设备销售；物联网设备销售；储能技术服务；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；光纤销售；数字视频监控系统销售；光通信设备制造；电线、电缆经营； 配电开关控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；发电机及发电机组销售；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；太阳能热发电装备销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### （三）注册资本

公司注册资本为 5,000 万元。其中：甲方认缴出资额为 3,000 万元，占注册资本的 60%，以货币方式出资。乙方认缴出资额为 2,000 万元，占注册资本的 40%，以货币方式出资。合资各方的注册资本出资缴付期限：2029 年 12 月 19 日之前。

### （四）公司组织架构

1、公司股东会由全体股东组成，由董事会负责召集。股东会是公司的权力机构，依法行使职权。

2、董事会由 5 名董事组成。其中甲方委派 3 名，乙方委派 2 名。董事任期为三年，经委派方继续委派可以连任。

3、公司不设监事会，设监事一名，由甲方委派，监事对股东会负责。

4、公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，根据公司章程的规定或者董事会的授权行使职权。经理列席董事会会议。

#### **（五）违约责任**

1、合资各方任何一方未按照合同的规定如期缴付或者缴清其出资额，即构成违约，应承担违约责任。

2、由于一方的过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任；如属各方的过错，根据过错，由合资各方分别承担各自应负的违约责任。

#### **（六）争议的解决**

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。协商解决不成的，应向深圳国际仲裁院申请仲裁。

### **五、本次投资的目的、风险及对公司的影响**

#### **1、本次投资的目的和对公司的影响**

本次与其他合作方设立合资公司是基于公司未来发展的需要，将充分发挥投资各方的各自优势，有利于各方建立稳定的合作关系，增强公司竞争力，提高业务规模，促进公司持续健康发展。

公司本次对外投资的资金来源系公司自有资金，新设合资公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **2、本次投资存在的风险**

（1）经营风险：新设合资公司后续业务开展可能受到国家和行业政策变化、市场环境变化、不可抗力和经营管理等多方面因素影响，能否实现合作目的及盈利尚存在不确定性。

（2）违约风险：如因公司或其他原因造成签署的协议不能履行或不能完全履行时，可能存在承担相应违约责任进而产生损失的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### **三、备查文件**

- 1、东莞艾斯通信科技有限公司的营业执照
- 2、合资合同

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十一日