

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2022-045

天珑科技集团股份有限公司

关于与四川港荣投资发展集团签订股权投资退出协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、协议背景与概述

四川港荣投资发展集团有限公司（以下简称“四川港荣”）出于支持天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、深圳市天珑移动技术有限公司（以下简称“天珑移动”）到宜宾投资布局的目的，于 2017 年 12 月 13 日与天珑移动、四川糖果通讯技术有限公司（以下简称“四川糖果”）签订《增资协议》并出资人民币 4 亿元持有四川糖果 10%的股权（工商登记持股比例为 9.99991%）。

近日，经公司与各方协商，基于对公司未来发展前景的判断和对地方经济发展的贡献，四川港荣同意继续为公司的业务发展提供支持。公司、四川港荣、四川糖果、天珑移动、永盛科技有限公司（以下简称“永盛科技”）拟签署《股权投资退出协议》。根据协议约定，公司股票如果在 2027 年 12 月 31 日之前实现在北交所、上交所或深交所成功上市，则天珑移动向四川港荣支付 4 亿元收购四川港荣所持有的四川糖果 10%的股权，四川港荣用 4 亿元以合法合规的方式认购公司定向发行股票并获取相应股份。如果公司未上市或上市后未能完成定向发行股票，则公司最迟于 2028 年 12 月 31 日前向四川港荣支付 4 亿元及相关利息，回购其持有的四川糖果股权。

二、对公司的影响

上述 4 亿元投资款在 2027 年 12 月 31 日前不产生利息支出，有助于降低公司财务负担。公司与四川港荣签署的上述协议对四川港荣及任何第三方不构成关于公司上市的任何承诺。上述公司与四川港荣的协议约定是双方的商业约定，公司未来能否上市、上市后定向增发能否通过交易所、中国证监会批准以及后续发行环节均存在不确定性。公司将进一步加强经营管理，夯实主营业务，根据公司发展情况和资本市场的要求，适时合理制定上市计划，并按照相关法律法规的要求

及时披露相关信息。公司无论以何种方式履行协议相关义务，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、风险提示

公司郑重提请投资者注意：公司目前为退市板块挂牌公司，目前尚不符合上交所、上交所或深交所上市条件，提示投资者不应以上述协议作为判断公司上市与否及上市时间的影响因素。请投资者谨慎判断，注意投资风险。公司指定信息披露平台为全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露平台刊登的公告内容为准，投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告及临时公告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

- 1、天珑科技集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议；
- 2、天珑科技集团股份有限公司、四川港荣投资发展集团有限公司、四川糖果通讯技术有限公司、深圳市天珑移动技术有限公司、永盛科技有限公司签署的《股权投资退出协议》。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2022年11月17日