

成都天翔环境股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

为共同开拓精密深孔类液压零部件应用领域和市场空间，充分利用成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天翔环境”）在装备制造方面的优势和整合能力，增强公司持续经营能力。本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，天翔环境拟与广州市蕴泰精密机械有限公司（以下简称“蕴泰精机”）拟共同出资设立合资公司成都天蕴智控液压技术有限公司（暂定名，最终以工商登记注册为准，以下简称“合资公司”或“天蕴液压”），注册资本为 200 万元，其中，公司出资 102 万元，占注册资本比例为 51%，蕴泰精机出资 98 万元，占注册资本比例为 49%。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

由于该项投资金额未达到提交董事会审议金额，故无需提交董事会审议。

（四）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立合资公司尚需在当地工商行政管理部门办理
注册登记手续。

（五）本次对外投资涉及进入新领域

涉及精密深孔类液压零部件行业应用领域。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国
证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变
更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公
司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性
的企业。

二、投资协议主体基本情况

公司名称：广州市蕴泰精密机械有限公司

注册地址：广州市黄埔区新业路 46 号自编 7 栋 201、204、206、
207 室

企业类型：其他有限责任公司

法人代表：熊艳伦

实际控制人：广州市蕴兴投资有限责任公司

注册资本：4148 万元人民币

经营范围：具有独立功能专用机械制造；机械技术推广服务；货物



进出口(专营专控商品除外);机械技术开发服务;信息技术咨询服务;电气机械设备销售;机械技术咨询、交流服务;工业自动控制系统装置制造;模具制造;技术进出口;液压和气压动力机械及元件制造;金属成形机床制造;金属切削机床制造;其他金属加工机械制造。

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

公司名称：成都天蕴智控液压技术有限公司

注册地址：成都市青白江区大同路188号8栋一层

法人代表：熊艳伦

注册资本：200万元人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；气压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；模具制造；技术进出口；金属工具制造；金属切削机床制造；金属加工机械制造。

各投资人的投资规模、方式和持股比例

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额（万元）	出资比例或持股比例
成都天翔环境股份有限公司	现金	102	51%
广州市蕴泰精密机械有限公司	现金	98	49%
合计	-	200	100%

四、对外投资协议的主要内容

公司与蕴泰精机共同投资设立合资公司，成都天蕴智控液压技术有限公司，合资公司注册资本为200万元，其中，公司出资102万元，

占注册资本比例为 51%，蕴泰精机出资 98 万元，占注册资本比例为 49%。

五、交易的目的以及对公司的影响

（一）本次交易的目的

蕴泰精机是一家专业从事深孔类零部件设计、制造、加工的高新技术企业，主要产品油气弹簧、自锁油缸、伺服油缸等精密深孔液压元件，可应用于特种车辆、城轨车辆、风力发电、环卫、压铸机械、农业机械等行业领域。本着平等互利、合作共赢的原则，公司与蕴泰精机成立合资公司天蕴液压，可以利用双方的优势共同开拓精密深孔类液压零件应用领域和市场空间。公司本次对外投资是基于公司的经营需要和未来发展战略作出的决策，有利于更好地推动公司业务发展，有利于增强公司竞争力。

（二）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会

董 事 会

2024 年 7 月 24 日