

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2020-018

天阳宏业科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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、合资公司设立的概述

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）与陈涛共同出资设立有限公司，注册资本为 3,750 万元，公司以经评估的非专利技术作价或货币方式出资 1,500 万元，陈涛以货币方式出资 2,250 万元，并于 2021 年 3 月 15 日在北京签署了《投资合作协议》。本次合资公司设立完成后，公司将持有合资公司 40% 的股权，成为合资公司的参股公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资额度在总经理的审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议，无需履行其他政府前置审批程序。

本次交易不构成关联交易，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、合作方介绍

1. 陈涛

身份证号：5122231976*****

住址：福建省厦门市集美区*****

简历情况：陈涛先生，男，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，沈阳航空工业学院飞行器制造工程专业，本科学历。2001 年 8 月至 2002 年 12 月，就职于洪都航空工业集团有限责任公司，任助理工程师；2002 年 12 月至 2004 年 10 月，就职于亚信科技（中国）有限公司，任工程师；2004 年 12 月至 2007 年 2 月，就职于北京朗新信息科技有限公司，任高级工程师；2007 年 5 月至 2020

年 8 月，任公司研究院副总经理；2020 年 9 月至 2021 年 3 月，任公司解决方案中心总经理。陈涛先生于 2021 年 3 月离职。

经查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)，截至本公告披露日，上述交易对手方不属于失信被执行人。

三、合资公司的基本情况

1、合资公司的基本情况

公司名称：北京金实宏成技术有限公司

成立日期：2021年03月15日

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼9层2单元121005

类型：有限责任公司

法定代表人：陈涛

注册资本：3750 万元

经营范围：技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；技术开发；应用软件开发服务（不含医用软件）；软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备。（具体以最终市场监督管理机关核准的为准。）

本次合资公司设立完成后，股权比例如下：

序号	股东姓名	认缴注册资本 (万元)	持股比例 (%)
1	天阳宏业科技股份有限公司	1,500	40
2	陈涛	2,250	60
合 计		3,750	100

四、合资公司设立的主要内容

（一）投资合作协议

1. 投资方式及金额

合资公司的注册资本为 3750 万元，由双方按照 40%：60%比例认缴，其中，公司以经评估的非专利技术作价或货币出资 1500 万元，陈涛以货币出资 2250 万元。

2. 其他约定

合资公司由陈涛本人负责组建专业团队及具体运营。双方认可，公司基于对陈涛本人专业能力及运营能力的信任进行投资合作的基础，因此，陈涛本人保证，

(1)未经公司同意,自合资公司设立后三年内不主动与合资公司解除劳动关系,且不得出现重大个人诚信问题以及其他有损合资公司及公司的利益行为,以保证合资公司运营的稳定性;(2)未经公司同意,自合资公司设立后三年内不得以任何方式直接或间接转让、处置其直接或间接持有的合资公司股权或以任何方式在其上设置或安排任何质押、担保或其他第三方权益(包括但不限于可转债、债转股、信托、代持)。

(二) 董事会的组成安排

合资公司不设立董事会,设立一名执行董事,任期三年。

(三) 监事会的组成安排

合资公司不设立监事会,设立一名监事,任期三年。

(四) 违约行为及其责任

任何一方违反本协议的条款,或未能履行其在本协议项下的义务;或任何一方在本协议项下的承诺、声明或保证被证明是虚假的或具误导性的,皆属违约。若任一方违反本协议,其应就其违约行为对另一方造成的任何及全部损害承担赔偿责任。

凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,任何一方均可向公司所在地法院提起诉讼。

(五) 生效条件和生效时间

本协议自签字盖章日生效。

五、设立合资公司的目的

公司聚焦于金融客户业务紧密相关的应用层的整体解决方案及服务,致力于推动现代科技深度融入金融服务。随着金融科技发展,公司除保持主营业务战略方向不变外,也在积极探索创新,希望投入到基础应用软件业务,故设立合资公司来开展此项业务。合资公司将走专业化的道路,市场化运作。合资公司以科技驱动创新,以信创转型为契机,在人工智能、云计算、大数据、移动互联等技术方向发力,以解决金融机构应用快速便捷上云为目标,致力于打造“离应用最近”的aPaaS技术平台,为企业SaaS应用上云提供技术支撑与服务。

本次对外投资设立合资公司,会进一步优化公司业务结构、挖掘基础应用软件潜力,并不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股

东利益的情形。

六、本次合资公司设立的风险分析

公司本次与陈涛共同投资成立合资公司，本着平等互利的原则，按比例缴纳出资，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

合资公司经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

本次投资金额较小，占比较低，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

七、其他说明

公司将根据此次投资的实际进展情况及时履行后续信息披露义务。

八、备查文件

1、《投资合作协议》

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2021年03月16日