

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

## 天祥建设集团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

本公司拟与深圳宏升成长八号投资合伙企业（有限合伙）、广东创投建设发展有限公司共同出资设立控股子公司广东天创建筑科技有限公司，注册地为广东省肇庆市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,500,000.00 元，占注册资本的 55.00%，深圳宏升成长八号投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 2,500,000.00 元，占注册资本的 25.00%，广东创投建设发展有限公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此本次交易不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

#### （四）审议和表决情况

2019年4月17日，公司于第一届董事会第十四次会议审议通过《关于拟设

立控股子公司广东天创建筑科技有限公司》议案，议案表决结果为同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。按照《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资属于公司董事会审议的权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准）

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：深圳宏升成长八号投资合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

注册地址：深圳市

企业类型：有限合伙

实际控制人：广东宏升投资管理有限公司

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；创业投资咨询业务；投资咨询、投资顾问（以上均不含限制项目）。

注册资本：500 万元整

### 2. 法人及其他经济组织

名称：广东创投建设发展有限公司

住所：广州市海珠区广州大道南路 968 号 A5

注册地址：广州市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：关玉泉

实际控制人：关玉泉

主营业务：园林绿化工程服务；企业总部管理；资产管理（不含许可审批项

目)；供应链管理；投资咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；物业管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；风险投资；工程技术咨询服务；金属建筑装饰材料制造；房屋建筑工程施工；城市规划设计；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；农业技术转让服务；农业科学研究和试验发展；教育咨询服务。

注册资本：1,000 万元整

### 三、投资标的基本情况

设立有限责任公司/股份有限公司

#### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资为天祥建设集团股份有限公司的自有资金。

#### 2、投资标的基本情况

名称：广东天创建筑科技有限公司

注册地：广东省肇庆市

经营范围：建筑工程、土木工程技术开发、技术咨询、技术转让服务；建筑材料设计、咨询服务；软件开发、零售；建材、装饰材料批发；加工、销售；混凝土；材料科学研究及技术开发。（以工商行政管理部门最终核准信息为准）

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	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
天祥建设集团股份有限公司	5,500,000.00 元	现金	认缴	55%
深圳宏升成长八号投资合伙企业（有限合伙）	2,500,000.00 元	现金	认缴	25%

广东创投建设发展有限公司	2,000,000.00 元	现金	认缴	20%
--------------	----------------	----	----	-----

#### 四、对外投资协议的主要内容

本公司与深圳宏升成长八号投资合伙企业（有限合伙）、广东创投建设发展有限公司共同出资设立控股子公司广东天创建筑科技有限公司，注册地为广东省肇庆市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 5,500,000.00 元，占注册资本的 55.00%，深圳宏升成长八号投资合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币 2,500,000.00 元，占注册资本的 25.00%，广东创投建设发展有限公司认缴出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%。出资方式为现金，成立公司的注册资本由协议三方根据投资进度分期投入。协议有效期为一年。

#### 二、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的为提升公司的综合实力和竞争优势，符合公司长期战略发展，该投资有助于拓展公司业务规模，增强公司未来的盈利能力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，但同时也存在一定的市场风险。公司将加强子公司风险管理，最大化的预防和降低公司可能面临的经营及管理风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极作用

#### 三、备查文件目录

《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2019年4月19日