

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2022-042

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
关于对外投资进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为进一步拓展天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的业务领域、整合社会资源、提升技术实力、积累企业技术价值，公司出资1,500万元认购杭州时代大业新能源有限公司（以下简称“时代大业”）新增的176.47万元注册资本，对应取得时代大业增资后15%的股权。

（二）审议程序

2022年7月13日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

（三）本次增资不构成关联交易，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、对外投资进展情况

近日，时代大业完成了工商注册登记手续，并取得杭州市高新区（滨江）市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：

公司名称：杭州时代大业新能源有限公司

统一社会信用代码：91330100MA2H1BTR7Y

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周大禹

注册资本：1176.47万元

成立日期：2019年12月12日

营业期限：2019年12月12日至无固定期限

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道长江路336号9幢11330室

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；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；储能技术服务；停车场服务；物联网技术研发；充电控制设备租赁；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；计算机系统服务；软件开发；智能控制系统集成；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；电子专用设备销售；云计算设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（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）。

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2022年8月29日