证券代码:003003　证券简称:天元股份　公告编号:2024-081

广东天元实业集团股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	267,349,914.71	-30.35%	885,092,210.52	-20.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,952,359.73	54.53%	50,459,887.46	65.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,516,467.06	24.95%	40,411,094.15	58.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	138,564,372.56	-40.39%
基本每股收益(元/股)	0.0967	55.97%	0.2869	66.90%
稀释每股收益(元/股)	0.0967	55.97%	0.2869	66.90%
加权平均净资产收益率	1.33%	0.43%	3.99%	1.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,835,986,963.56	1,643,734,028.04	11.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,270,753,079.19	1,250,588,165.69	1.61%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	-16,263.70	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	546,312.51	2,003,083.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-129,255.38	3,984,832.01	
委托他人投资或管理资产的损益	3,394,512.26	6,501,674.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	128,000.00	325,033.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,025.74	-1,275,200.69	
减:所得税影响额	300,016.05	1,474,278.61	
少数股东权益影响额(税后)	1,634.93	87.33	
合计	3,435,892.67	10,048,793.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目变动原因及说明

单位:元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动率	变动原因
货币资金	50,915,607.22	219,525,359.63	-76.81%	主要系使用货币资金用于理财的金额增加所致
交易性金融资产	301,690,882.01	138,825,998.10	117.32%	主要系本期未持有未到期的理财产品增加所致
应收票据	37,264,494.76	21,231,779.30	75.51%	主要系报告期未持有银行承兑汇票增加所致
预付款项	12,927,522.18	18,934,837.32	-31.73%	主要系预付供应商货款减少所致
一年内到期的非流动资产	1,940,594.07	0.00	100.00%	主要系子公司天元产业园签订长期出租合同所致
长期应收款	117,758,320.97	0.00	100.00%	主要系子公司天元产业园签订长期出租合同所致
投资性房地产	18,085,047.37	9,650,412.81	87.40%	主要系对外出租的房产增加所致
长期待摊费用	222,283.24	369,202.14	-39.79%	主要系本期摊销长期待摊费用所致
其他非流动资产	195,245,365.81	23,806,461.56	720.14%	主要系本年新购入一年以上的大额定期存单增加所致
短期借款	240,282,871.34	119,554,469.15	100.98%	本期开具的票据、信用证用于贴现形成的借款增加所致
应付票据	27,767,075.10	15,450,000.00	79.72%	主要系开具票据用于支付供应商货款增加所致
一年内到期的非流动负债	2,164,623.05	60,159,131.86	-96.40%	主要系本期偿还长期借款所致
其他流动负债	746,302.76	1,075,545.17	-30.61%	主要系预收客户货款减少所致
租赁负债	119,479,649.81	21,999.40	543004.13%	主要系子公司天元产业园签订长期承租合同所致
减:库存股	13,354,524.00	1,408,509.60	848.13%	主要系本期回购股票数量增加所致
少数股东权益	-1,402,046.36	-231,800.17	504.85%	主要系处置部分控股子公司以及香港天元分红后少数股东权益减少所致

2.利润表项目变动原因及说明

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动率	变动原因
财务费用	2,418,971.43	609,226.55	297.06%	主要系利息收入、汇兑损益收益减少所致
投资收益	6,501,674.64	1,407,344.85	361.98%	主要系到期理财产品收益增加所致
公允价值变动收益	3,984,832.01	1,516,195.37	162.82%	主要系持有未到期理财产品收益增加所致
信用减值损失	-3,864,498.37	132,461.55	-3017.45%	主要系本期计提的应收坏账准备增加所致
资产减值损失	-7,459,906.86	-10,727,312.38	-30.46%	主要系本年计提的固定资产减值损失减少所致
资产处置收益	-16,263.70	-1,667,760.39	-99.02%	主要系设备处置损失减少所致
营业外收入	22,281.86	216,154.22	-89.69%	主要系收到的客户违约金减少所致
营业外支出	1,297,482.55	3,120,009.16	-58.41%	主要系固定资产报废损失减少所致
所得税费用	5,576,676.65	2,653,801.93	110.14%	主要系本年利润增加,计提的企业所得税也增加所致

3.现金流量表项目变动原因及说明

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	138,564,372.56	232,468,486.37	-40.39%	主要系收到客户的货款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-312,512,168.83	-151,390,415.78	106.43%	主要系本期购买的银行大额存单增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	7,752,145.28	-41,804,815.49	-118.54%	主要系本报告期借款金额增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,640	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
周孝伟	境内自然人	33.09%	58,503,000	43,877,250	不适用	0
罗素玲	境内自然人	7.09%	12,537,500	9,403,125	不适用	0
罗耀东	境内自然人	4.25%	7,518,510	5,643,510	质押	2,470,000
东莞市天棋股权投资有限公司	境内非国有法人	2.83%	5,000,000	0	不适用	0
东莞中科中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.75%	3,100,000	0	不适用	0
湛江中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.64%	2,900,000	0	不适用	0
邓朝晖	境内自然人	1.13%	2,000,000	0	不适用	0
许建文	境内自然人	0.75%	1,330,000	0	不适用	0
赵璠	境内自然人	0.57%	1,005,000	0	不适用	0
邓超然	境内自然人	0.52%	912,330	912,330	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
周孝伟	14,625,750	人民币普通股	14,625,750
东莞市天棋股权投资有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
罗素玲	3,134,375	人民币普通股	3,134,375
东莞中科中广创业投资有限公司	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
湛江中广创业投资有限公司	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
邓朝晖	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
罗耀东	1,875,000	人民币普通股	1,875,000
许建文	1,330,000	人民币普通股	1,330,000
赵璠	1,005,000	人民币普通股	1,005,000
珠海横琴乐泓投资管理有限公司	831,000	人民币普通股	831,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东周孝伟和罗素玲为夫妻关系,股东罗素玲和罗耀东为姐弟关系,股东周孝伟持有东莞市天棋股权投资有限公司73.50%股权;东莞中科中广创业投资有限公司和湛江中广创业投资有限公司的基金管理人均为广东中广投资管理有限公司,除前述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用

注:截止2024年9月30日,广东天元实业集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司1,627,800股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》,前10名股东中存在回购专户,应当予以特别说明,但不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:广东天元实业集团股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	50,915,607.22	219,525,359.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	301,690,882.01	138,825,998.10
衍生金融资产		
应收票据	37,264,494.76	21,231,779.30
应收账款	149,241,572.42	196,693,911.33
应收款项融资	5,612,473.16	5,902,793.20
预付款项	12,927,522.18	18,934,837.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,589,940.95	17,191,386.64
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	182,763,439.47	204,013,303.02
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,940,594.07	
其他流动资产	34,405,483.37	35,637,172.73
流动资产合计	793,352,009.61	857,956,541.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	117,758,320.97	
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,085,047.37	9,650,412.81
固定资产	582,559,443.46	623,249,879.11
在建工程	25,156,501.78	23,038,257.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	229,620.85	300,199.16
无形资产	88,462,880.04	90,378,435.28
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	222,283.24	369,202.14
递延所得税资产	14,915,490.43	14,984,638.95
其他非流动资产	195,245,365.81	23,806,461.56
非流动资产合计	1,042,634,953.95	785,777,486.77
资产总计	1,835,986,963.56	1,643,734,028.04
流动负债:		
短期借款	240,282,871.34	119,554,469.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,767,075.10	15,450,000.00
应付账款	89,054,452.61	108,504,680.08
预收款项	0.00	0.00
合同负债	11,380,043.75	13,317,715.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	11,083,485.02	11,042,028.99
应交税费	9,358,484.06	7,275,810.61
其他应付款	17,476,601.22	16,640,689.00
其中:应付利息	0.00	
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,164,623.05	60,159,131.86
其他流动负债	746,302.76	1,075,545.17
流动负债合计	409,313,938.91	353,020,070.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	119,479,649.81	21,999.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,951,820.05	30,539,620.84
递延所得税负债	8,890,521.96	9,795,972.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,321,991.82	40,357,592.33
负债合计	566,635,930.73	393,377,662.52
所有者权益:		
股本	176,798,300.00	176,960,360.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	685,693,999.70	686,347,770.57
减:库存股	13,354,524.00	1,408,509.60
其他综合收益	149,729.91	173,638.60
专项储备		
盈余公积	40,445,619.96	40,445,619.96
一般风险准备		
未分配利润	381,019,953.62	348,069,286.16
归属于母公司所有者权益合计	1,270,753,079.19	1,250,588,165.69
少数股东权益	-1,402,046.36	-231,800.17
所有者权益合计	1,269,351,032.83	1,250,356,365.52
负债和所有者权益总计	1,835,986,963.56	1,643,734,028.04

法定代表人:周孝伟　主管会计工作负责人:陈小花　会计机构负责人:陈小花

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	885,092,210.52	1,119,343,007.65
其中:营业收入	885,092,210.52	1,119,343,007.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	834,939,367.70	1,081,215,895.31
其中:营业成本	725,046,424.61	971,404,773.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,780,586.84	8,024,626.21
销售费用	28,729,036.25	23,711,843.79
管理费用	31,080,311.74	32,923,139.98
研发费用	39,884,036.83	44,542,285.04
财务费用	2,418,971.43	609,226.55
其中:利息费用	3,664,359.68	3,821,933.79
利息收入	1,313,196.10	2,005,488.92
加:其他收益	6,393,186.99	6,180,050.68
投资收益(损失以"-"号填列)	6,501,674.64	1,407,344.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,984,832.01	1,516,195.37
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,864,498.37	132,461.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,459,906.86	-10,727,312.38
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-16,263.70	-1,667,760.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	55,691,867.53	34,968,092.02
加:营业外收入	22,281.86	216,154.22
减:营业外支出	1,297,482.55	3,120,009.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	54,416,666.84	32,064,237.08
减:所得税费用	5,576,676.65	2,653,801.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	48,839,990.19	29,410,435.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	48,839,990.19	29,410,435.15
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	50,459,887.46	30,423,417.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,619,897.27	-1,012,982.33
六、其他综合收益的税后净额	-23,908.69	185,942.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,908.69	185,942.01
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-23,908.69	185,942.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-23,908.69	185,942.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,816,081.50	29,596,377.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	50,435,978.77	30,609,359.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,619,897.27	-1,012,982.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2869	0.1719
(二)稀释每股收益	0.2869	0.1719

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:周孝伟　主管会计工作负责人:陈小花　会计机构负责人:陈小花

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	995,566,730.15	1,266,018,342.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0.00	1,296,491.74
收到其他与经营活动有关的现金	39,128,063.26	11,307,897.49
经营活动现金流入小计	1,034,694,793.41	1,278,621,732.15
购买商品、接受劳务支付的现金	722,987,269.01	827,186,754.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	89,515,651.99	108,282,093.68
支付的各项税费	20,140,094.30	26,682,788.15
支付其他与经营活动有关的现金	63,487,375.55	84,001,609.45
经营活动现金流出小计	896,130,420.85	1,046,153,245.78
经营活动产生的现金流量净额	138,564,372.56	232,468,486.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	606,116,290.86	205,978,998.73
取得投资收益收到的现金	67,262.38	1,533,998.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,578.31	3,065,762.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	238,081.88	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	29,078,313.50	0.00
投资活动现金流入小计	635,649,526.93	210,578,760.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,074,947.13	34,014,092.52
投资支付的现金	760,466,050.00	325,450,786.53
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	156,620,698.63	2,504,296.79
投资活动现金流出小计	948,161,695.76	361,969,175.84
投资活动产生的现金流量净额	-312,512,168.83	-151,390,415.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	1,873,227.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,470,000.00
取得借款收到的现金	0.00	158,851,930.29
收到其他与筹资活动有关的现金	278,698,770.64	0.00
筹资活动现金流入小计	278,698,770.64	160,725,157.96
偿还债务支付的现金	89,871,162.57	199,032,386.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,254,331.47	3,497,597.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	218,511.54	163,414.00
支付其他与筹资活动有关的现金	161,821,131.32	0.00
筹资活动现金流出小计	270,946,625.36	202,529,983.45
筹资活动产生的现金流量净额	7,752,145.28	-41,804,815.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,315.28	106,282.83
五、现金及现金等价物净增加额	-166,124,335.71	39,379,517.93
加:期初现金及现金等价物余额	193,981,824.47	74,256,496.34
六、期末现金及现金等价物余额	27,857,488.76	113,635,014.27

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

广东天元实业集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:003003　证券简称:天元股份　公告编号:2024-082

广东天元实业集团股份有限公司关于全资子公司对外投资设立柬埔寨合资公司的公告

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。

重要内容提示:

●公司下属全资子公司拟在柬埔寨投资成立合资公司。

●本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。此外,因政策、法律、商业环境与国内存在较大差异,存在公司设立与运营风险。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

为积极响应国家"一带一路"倡议,加强海外市场的业务拓展,实现多元化发展,广东天元实业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")下属全资子公司天元(香港)国际发展有限公司(以下简称"公司下属全资子公司"或"天元(香港)公司")计划与Hongkong Vesta Holdings Co., Limited(以下简称"合资方")共同在柬埔寨投资设立合资公司,合资公司投资总额1,600.00万美元,其中,公司下属全资子公司天元(香港)公司以自有资金出资816.00万美元,占合资公司投资总额的51%;合资方以自有资金出资784.00万美元,占合资公司投资总额的49%。合资公司主要从事包装装潢印刷品印刷;文件、资料其他印刷品;纸类、塑胶类包装材料、产业园租赁及管理。

2.投资行为所必需的审批程序

本次对外投资的资金来源为自有资金。此次使用自有资金金额在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。公司董事会授权管理层办理与本次对外投资相关的具体事项,包括但不限于进行相关磋商、签订相关法律文件、向有关机构办理审批备案等手续。

二、交易对方基本情况

1.公司英文名称:Hongkong Vesta Holdings Co., Limited

2.公司类型:私人股份有限公司

3.登记证号码:77228140-000-10-24-6

4.执行董事:韦典

5.注册资本:10,000.00元港币

6.注册地址:FLAT/RM A 12/F ZJ 300 300 LOCKHART RD WAN CHAI HONG KONG

7.主要经营范围:投资等

8.注册日期:2024年10月24日

9.实际控制人:韦典

10.股权结构

序号	股东名称	出资数额(港币)	出资比例(%)	出资方式
1	韦典	9,000.00	90%	货币
2	田其标	1,000.00	10%	货币

注:合资方后续将根据业务情况增加注册资本。

11.财务状况:Hongkong Vesta Holdings Co., Limited尚未实际生产经营。

12.截至本公告披露日,Hongkong Vesta Holdings Co., Limited上述股东均不属于失信被执行人;经公司自查,上述交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

三、对外投资标的基本情况

1.公司名称:天元实业(柬埔寨)有限公司(暂定名,最终以柬埔寨当地工商管理部门核准登记名称为准)

2.注册地址:柬埔寨茶胶省(具体以注册登记为准)

3.认缴出资总额:1600.00万美元

4.企业性质:有限责任公司

5.经营范围:包装装潢印刷品印刷;文件、资料其他印刷品;纸类、塑胶类包装材料、产业园租赁及管理。(具体以工商注册核准为准)

6.股权结构

序号	股东名称	出资金额(美元)	出资比例(%)	出资方式
1	天元(香港)国际发展有限公司	816.00万美元	51%	货币
2	Hongkong Vesta Holdings Co., Limited	784.00万美元	49%	货币

上述工商信息以登记机关最终核定为准。

四、投资协议的部分主要内容及签署情况

(一)投资协议的主要内容

甲方:天元(香港)国际发展有限公司

乙方:Hongkong Vesta Holdings Co., Limited

1.拟合资公司信息

(1)公司名称:天元实业(柬埔寨)有限公司(暂定名,最终以柬埔寨当地工商管理部门核准登记名称为准,下文称"合资公司"或"目标公司")

(2)公司住所:柬埔寨柬埔寨茶胶省(具体以注册登记为准)

(3)注册资本:1,600.00万美元

(4)经营范围:包装装潢印刷品印刷;文件、资料其他印刷品;纸类、塑胶类包装材料、产业园租赁及管理。(具体以工商注册核准为准)

2.注册资金及持股比例

注册资金根据项目情况投入总额确定为1600万元美元,股权占比如下:

序号	股东	持股比例	应出资额(美元)	出资方式
1	天元(香港)国际发展有限公司	51%	816万美元	货币
2	Hongkong Vesta Holdings Co., Limited	49%	784万美元	货币

3.实缴出资约定

双方协商确认,根据合资公司项目建设需要,逐步完成实缴出资。实缴出资将按照各自认缴出资比例实缴,各方所实缴出资仅限于合资公司开展正常项目建设及生产经营活动,不得挪作他用或抽逃出资,否则,违约方将按照所挪用或抽逃出资部分向守约方支付违约金。

4.合资公司治理

(1)合资公司股东会为最高权力机构,各股东按照认缴出资比例享有股东权力、承担对应义务、股东大会权限按照法律规定及公司章程规定;

(2)合资公司不设董事会,设执行董事一名,由甲方(天元(香港)国际发展有限公司)提名并经合资公司股东会选举产生;合资公司不设监事会,设监事一名,由乙方(Hongkong Vesta Holdings Co., Limited)股东提名并经合资公司股东会选举产生;合资公司的管理层设总经理1名、财务总监1名,以上两名管理层人员由执行董事任命。

5.合资公司的财务管理

(1)公司财务事项由甲方控股母公司按集团财务规范管理,由甲方派出财务负责人;

(2)涉柬埔寨的财务事项由合资公司根据公司业务情况聘请当地财务人员完成。财务同时对股东及经理负责;

(3)公司资金账户由甲方控股母公司按集团财务规范统筹管理,根据集团公司各项财务管理规定进行资金管理,合资公司的支出需先经过双方审批确认。

6.合资公司股东退出机制

(1)当目标公司存续期间,累计亏损金额超出注册资金20%时,可由双方协商是否再继续经营。

(2)合作期间,如有一方选择退出需转让股权,另一方有以净资产额优先受让权。

7.特别约定

(1)各方均有权对不履行、不完全履行或不适当履行出资义务的其他方和故意或过失损坏公司利益的他方提起诉讼并要求其承担相应法律责任;

(2)任何一方未能按本协议约定按时缴纳出资及其他款项的,除向新设公司补足款项外,还应向其他股东方承担赔偿损失等违约责任;

(3)任何一方向新设公司出资后,非经法定或本协议约定情形,不得抽逃出资;

(4)非经公司许可,不得以公司名义对外进行活动或从事任何业务,不得将出资份额或出资证明书对外进行抵押、融资等行为。公司设立后其所持有的股权未经全体股东一致同意,不得设定质权;

(5)合作经营期内,各方不得擅自以合作项目名义私自对外发生债权债务关系,否则由此给公司或其他股东造成的损失,公司或股东均有权向其追偿;

(6)合作经营期间,各方不得擅自以合作名义将新设公司所有的任何有形以及无形资产授权他人使用;

(7)合作期间,任意方均不得使用个人账户收取客户款项,任意方本条约定,对方均有权单方解除本协议并追究其对应法律责任。

(二)投资协议签署情况

投资协议尚未签署,待公司审议批准后根据实际情况安排签署。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的

公司下属全资子公司与合资方合作,旨在于减少投资风险并整合双方资源。合资方的股东和运营团队在柬埔寨的相关投资经验和资源,能为合资公司的运营提供支持。

本次对外投资并设立的合资公司主要目的是拓展海外市场,实现多元化发展。合资公司初期以包装耗材为核心,拟在当地租赁土地建设工厂,生产包装耗材以满足当地市场需求,提高公司在海外市场的竞争力。同时,考虑到海外业务拓展存在风险,本次投资事项公司将采取逐步扩展的策略,根据市场情况和自身发展状况适时调整业务结构和规模,以有效控制风险。

合资公司的成立将有助于公司扩大业务渠道,提高市场占有率,并培养具有国际视野的人才、增强公司的核心竞争力,为公司的长期发展和国际市场的进一步拓展提供坚实的基础。后续,随着业务的逐步扩展,公司将紧密结合市场需求和公司战略,对业务结构和规模进行适时调整,以实现多元化发展。未来,公司将依托合资公司稳步推进国际市场拓展,为自身发展创造更多机遇与可能。

2.存在的风险

本次对外投资尚需经过商务、发改、外汇管理等政府主管部门及柬埔寨相关政府部门的备案或审批,因此能否顺利办理完毕相关审批或备案手续存在一定的不确定性。柬埔寨的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定的差异,合资公司在运营过程中,存在一定的管理、运营和市场风险,投资效果能否达到预期存在不确定性。本次对外投资尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3.对本公司的影响

新设立的境外合资公司将纳入公司的合并报表。考虑到项目实施周期,预计该投资在短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在对上市公司及其股东利益造成损害的风险。长期而言,此次对外投资有助于执行公司的发展战略,对公司的长期经营业绩和市场稳定性将产生积极影响。我们将通过这一投资,进一步巩固公司的市场地位,提升公司的国际竞争力,并为股东创造持续稳定的价值。

六、相关审批程序

1.董事会、监事会审议情况

2024年10月28日,公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于全资子公司对外投资设立柬埔寨合资公司的议案》。同意本次对外投资事项。

2.监事会意见

经审核,监事会认为:公司对外投资事项,是结合公司及子公司实际情况及业务需求而开展的正常的商业经营行为,有利于增强公司的核心竞争力,为公司的长期发展和国际市场的进一步拓展奠定基础,符合公司全体股东利益,其决策程序符合法律法规和《公司章程》有关规定。监事会同意本次对外投资事宜。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:003003　证券简称:天元股份　公告编号:2024-083

广东天元实业集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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。

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开了第四届董事会第三次会议,会议审议通过