

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TiantuCapital  天圖投資

— 专注消费品投资 1973.HK —

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深圳市天圖投資管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1973)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
深圳市天圖投資管理股份有限公司
董事長兼執行董事
王永華先生

中國深圳

2024年3月28日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事劉平春先生、刁揚先生及蔡洌先生。

证券代码：833979

证券简称：天图投资

公告编号：2024-014

深圳市天图投资管理股份有限公司

关于提供财务资助的公告

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相应的法律责任。

一、对外提供财务资助情况概述

（一）基本情况

深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）计划于2024年5月9日前与所投资的优诺乳业有限公司（以下简称“优诺乳业”）签署提供人民币7,250万元借款展期的协议，展期1年，年利率参照前一年借款协议拟定为5.12%，以最终签署的协议为准。

（二）审议和表决情况

根据全国中小企业股份转让系统公司合规运作规则及公司《章程》规定，因被资助方优诺乳业资产负债率超过70%，则该借款构成需公司董事会及股东会审议的“对外提供财务资助”事项。2024年3月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对外提供财务资助的议案》；本议案还将提交公司年度股东大会审议，有关会议通知届时将提前在全国中小企业股份转让系统公司公告。

二、资助对象基本情况

名称：优诺乳业有限公司

住所：江苏省昆山市张浦镇彩华路158号

注册地址：江苏省昆山市张浦镇彩华路158号

注册资本：42053.1944 万元人民币

主营业务：食品的研发、生产，食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：刘照义

信用情况：不是失信被执行人

三、对外财务资助的目的及对公司的影响

本次财务资助系公司向被投资企业优诺乳业提供借款展期，用于支持其长期经营发展。本次财务资助对公司正常经营及财务不会构成不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、备查文件

深圳市天图投资管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 28 日