

证券代码：833393

证券简称：速达科技

主办券商：中信建投

三门峡速达交通节能科技股份有限公司对外投资暨 对控股子公司拟增资的公告

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

河南速达充电设备有限公司（以下简称“充电设备公司”）为三门峡速达交通节能科技股份有限公司（以下简称“速达科技”或“公司”）的控股子公司，注册资本 1457.755 万元，公司持有充电设备公司股权 1000 万，占比 68.60%。

河南速达充电设备有限公司拟增资 2542.245 万元，新增注册资本由三门峡速达交通节能科技股份有限公司、中新阳集团有限公司、北京博纳汇富企业管理有限公司认缴出资。三门峡速达交通节能科技股份有限公司认缴 2366.83 万元，上述价款 2366.83 万计入充电设备公司注册资本；中新阳集团有限公司认缴 124.57 万元，上述价款 124.57 万计入充电设备公司注册资本；北京博纳汇富企业管理有限公司认缴 50.845 万元，上述价款 50.845 万计入充电设备公司注册资本，缴付投资价款以现金方式认缴。充电设备公司拟增资后注册资本 4000 万元，公司持股 3366.83 万元，持股比例 84.17%；三门峡惠鑫同创企业管理合伙企业（有限合伙）持股 357.17 万元，持股比例 8.93%；中新阳集团有限公司持股 196 万元，持股比例 4.90%；北京博纳汇富企业管理有限公司持股 80 万元，持股比例 2.00%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业

务问答（一）》第十条的规定“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”。因此本次对外投资事项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

公司于 2023 年 03 月 16 日在公司会议室召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司对外投资暨对控股子公司拟增资的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。以上议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：河南速达充电设备有限公司

住所：河南省三门峡市经济开发区太阳路速达公司院内 1 号

注册地址：河南省三门峡市经济开发区太阳路速达公司院内 1 号

注册资本：1457.755 万元

主营业务：充电设备的维修与安装；承装、承修、承试供电设施和受电设施的工程施工；市政工程工程施工；建筑工程施工；电动汽车充电桩生产制造销售、电动机高低压、开关柜、高低压开关、电线电缆的销售；汽车充电设施的建设、

运营管理服务；汽车充电互联网平台建设、运营管理服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；汽车充电服务；售电业务（依据电力经营许可证核定的经营范围）；汽车销售、租赁与维修；广告设计、制作、代理、发布；计算机软硬件开发、销售及技术咨询服务；停车场管理服务。

法定代表人：王明凯

控股股东：三门峡速达交通节能科技股份有限公司

实际控制人：三门峡速达交通节能科技股份有限公司

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

因业务发展需要，河南速达充电设备有限公司拟增资 2542.245 万元，新增注册资本由三门峡速达交通节能科技股份有限公司、中新阳集团有限公司、北京博纳汇富企业管理有限公司认缴出资。三门峡速达交通节能科技股份有限公司认缴 2366.83 万元，上述价款 2366.83 万计入充电设备公司注册资本；中新阳集团有限公司认缴 124.57 万元，上述价款 124.57 万计入充电设备公司注册资本；北京博纳汇富企业管理有限公司认缴 50.845 万元，上述价款 50.845 万计入充电设备公司注册资本，缴付投资价款以现金方式认缴。

充电设备公司拟增资后注册资本 4000 万元，速达科技持股 3366.83 万元，持股比例 84.17%；三门峡惠鑫同创企业管理合伙企业（有限合伙）持股 357.17 万元，持股比例 8.93%；中新阳集团有限公司持股 196 万元，持股比例 4.90%；北京博纳汇富企业管理有限公司持股 80 万元，持股比例 2.00%。

2、投资标的的经营和财务情况

该控股子公司目前经营状况和财务情况良好。

3、增资导致其纳入挂牌公司合并报表范围

该控股子公司已纳入挂牌公司合并报表范围内。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资为向控股子公司的增资，不涉及对外投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司长远发展出发所做出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善子公司内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件目录

《三门峡速达交通节能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》、《三门峡速达交通节能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

三门峡速达交通节能科技股份有限公司

董事会

2023年3月17日