

证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证券

## 河南三艾斯交通科技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

公司因战略规划和经营发展需要，拟受让河南省展宝实业有限公司（以下简称“标的公司”）股东山西湃贝建设工程有限公司所持标的公司30%的股份，成为标的公司的股东，计划投资金额600万元。

#### （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》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

公司2022年12月31日合并财务报表资产总额107,995,382.31元、净资产额28,489,537.67元。公司对标的公司的认缴出资额为6,000,000.00元，分别占公司资产总额和净资产额的比例为5.55%和21.06%；公司的本次对外投资金额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例，因此不构成重大资

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

2023年11月6日公司召开第一届董事会第九次会议审议通过《关于拟对外投资参股公司的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。决议表决情况：不涉及关联董事，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会。

(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：北京七星地坪科技有限公司

住所：北京市昌平区沙河镇青年创业公寓一号楼

注册地址：北京市昌平区百善镇孟祖村村北

注册资本：1,000

主营业务：分装生产液态树脂涂料；专业承包；销售化工产品（不含化学品）、建筑材料、金属材料、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术推广服务。

法定代表人：鲁新红

控股股东：鲁新红

实际控制人：鲁新红

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：河南金质绝缘新材料有限公司

住所：河南省许昌市建安区蒋李集镇寇庄工业园 8 号

注册地址：河南省许昌市建安区蒋李集镇寇庄工业园 8 号

注册资本：1,000 万元

主营业务：一般项目：电工器材制造；高性能纤维及复合材料制造；云母制品制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；电工器材销售；云母制品销售；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）

法定代表人：杨秀丽

控股股东：杨秀丽

实际控制人：杨秀丽

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

名称：河南省展宝实业有限公司

注册地址：河南省许昌市襄城县循环经济产业聚集区（紫云镇候堂村 2 组）

主营业务：聚氨酯树脂涂料、环氧类胶粘剂、干混砂浆、水性涂料生产销售；化工技术咨询；劳务分包、劳务派遣；建筑材料销售；货物进出口。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京七星地坪科技有限公司	现金	8,00 万元	40%	0
河南金质绝缘	现金	6,00 万元	30%	0

新材料有限公司				
河南三艾斯交通科技股份有限公司	现金	6,00 万元	30%	0
合计	不适用	2,000 万元	100%	0

#### 1. 增资情况说明

由河南三艾斯交通科技股份有限公司、北京七星地坪科技有限公司、河南金质绝缘新材料有限公司受让河南省展宝实业有限公司（以下简称“标的公司”）原股东的股权，三方共同投资，共同经营。

#### 2. 投资标的的经营和财务情况

目前投资项目在征地与基础建设投资阶段，尚未生产经营。

#### 投资项目的具体内容

- 1、立项项目：工业漆、绝缘漆、地坪漆、标线漆、树脂合成等。
- 2、建设项目原则上采用公开招标形式，由三方共同参与。

#### （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  
三方均以现金方式出资

#### 四、对外投资协议的主要内容

- 1、立项项目：工业漆、绝缘漆、地坪漆、标线漆、树脂合成等。
- 2、建设项目原则上采用公开招标形式，由三方共同参与。

#### 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，符合公司发展战略，是公司推进业务拓展、促进深耕行业及研发创新的重要举措，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司的长远发展。

## （二）本次对外投资存在的风险

次对外投资从产品线搭建到产生效益需要一定的培育期，参股公司经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，导致投资收益存在不确定性的风险。

## （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》  
《股东投资合作协议书》

河南三艾斯交通科技股份有限公司  
董事会

2023年11月8日