

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 对外投资设立控股孙公司的公告（补发）

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

根据公司战略发展需要，2022年3月15日，公司全资子公司三门峡速达绿色能源科技有限公司（以下简称“绿色能源”），投资设立了控股孙公司河南复原复力新材料科技有限公司，注册资本为1000万元，绿色能源持股70%。

2023年5月26日，公司全资子公司三门峡速达绿色能源科技有限公司（以下简称“绿色能源”）对外投资设立控股孙公司河南复原复力中医馆有限责任公司，注册资本为100万元，绿色能源持股80%。

公司第四届董事会第十二次会议对上述事项予以追认。

#### （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次投资为新设立控股孙公司，不涉及重大资产重组。

#### （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

2024年4月25日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于对外投资设立控股孙公司议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有全体董事的100%，本议案不涉及回避表决。按照《公司章程》的规定，本议案无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：三门峡洧创企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：河南省三门峡市开发区太阳路一号速达公司4号楼

注册地址：河南省三门峡市开发区太阳路一号速达公司4号楼

注册资本：100万元

主营业务：企业管理；医院管理；企业管理咨询；品牌管理；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；环保咨询服务（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）

控股股东：李文斌

实际控制人：李文斌

关联关系：李文斌与三门峡速达交通节能科技股份有限公司实际控制人、控股股东李复活是父子关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：龚文彪

住所：内蒙古包头市九原区哈业胡图镇哈业三村

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：魏定焯

住所：浙江省浦江县浦南街道浦南村魏店 388 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：杜金凤

住所：内蒙古巴彦淖尔市五原县新公中镇联胜村三社 027 字

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：魏旭翔

住所：浙江省浦江县浦南街道浦南村魏店 388 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：王美花

住所：北京市朝阳区百子湾南二住址路 78 号院 2 号楼 3 单元 202 号

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：河南复原复力新材料科技有限公司

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3号楼302

主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；对外承包工程；室内空气污染治理；日用百货销售（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）

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
三门峡速达绿色能源科技有限公司	现金	7,000,000.00	70%	0
龚文彪	现金	1,400,000.00	14%	0
魏定焯	现金	500,000.00	5%	0
魏旭翔	现金	500,000.00	5%	0
王美花	现金	300,000.00	3%	0
杜金凤	现金	300,000.00	3%	0

名称：河南复原复力中医馆有限责任公司

注册地址：河南省三门峡市经济开发区太阳路一号速达公司4号楼101

主营业务：中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中医养生保健服务（非医疗）；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；养生保健服务（非医疗）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；医学研究和试验发展；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）（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）

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
三门峡速达绿色能源科技有限公司	现金	800,000.00	80%	0
三门峡洧创企业管理合伙企业(有限合伙)	现金	200,000.00	20%	0

## (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

投资双方均以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是成立控股孙公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

## 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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

### (二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立控股孙公司符合公司的发展需要，不存在损害公司利益的情况。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系，加强对公司管理运营的监督与控制，加强风险管理，防范应对各种风险。

### (三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

## 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十二次会议决议》

三门峡速达交通节能科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日