

证券代码：831326

证券简称：三利达

主办券商：长江承销保荐

## 焦作市三利达射箭器材股份有限公司

### 对外投资成立全资子公司的公告

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

焦作市三利达射箭器材股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资 100 万元人民币设立全资子公司三利达箭道连锁管理（焦作）有限公司（拟定），具体以当地工商行政管理部门登记为准，注册地为焦作市山阳区焦辉路 3033-2-2 号。

##### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，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。

公司本次对外投资为新设全资子公司，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

公司于 2024 年 8 月 2 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司》的议案。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资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）交易生效需要的其它审批及有关程序

经董事会审批通过后，尚需当地工商行政部门审批、核准后办理手续，拟成立公司名称、注册地址、注册资本等信息以相关部门办理的注册登记手续为准。

（七）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。

（八）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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：三利达箭道连锁管理（焦作）有限公司

注册地址：焦作市山阳区焦辉路 3033-2-2 号

主营业务：健身休闲活动；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；体育赛事策划；体育竞赛组织；企业管理咨询；体育中介代理服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；户外用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

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      |
|------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 焦作市三利达射箭器材股份有限公司 | 货币出资 | 1,000,000 | 100%      | 1,000,000 |

## （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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资新设立全资子公司，不涉及签署投资协议。

## 四、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

本次投资是将弓箭体验、教育培训等业务从焦作市三利达射箭器材股份有限公司独立出来，单独运营，以更好的开展业务。

设立子公司是向弓箭行业产业链的延伸，通过设立全资子公司专项运营弓箭体验、教育培训等相关业务，打造中国弓箭文化及服务的生态系统。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将有助于提升公司持续盈利能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日