

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

为进一步提升公司产品的开发能力，增强公司的核心竞争力，提升公司盈利能力，公司出资设立全资子公司，新公司注册资本为人民币 360.00 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。

《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》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。”公司本次对外投资为新设全资子公司，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

2024 年 9 月 18 日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。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）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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：四川三艾斯交通科技有限公司

注册地址：四川省雅安市芦山县芦阳街道灵鹫山社区

主营业务：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；涂料技术推广及应用；加工；劳务服务（不含劳务派遣）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料生产、销售及技术服务；其他未列明科技推广及应用服务业；工程管理服务；机械设备租赁；安全咨询服务；其他未列明制造业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）；其他未列明批发业、零售业（不含须经许可审批的项目）；货物及技术的进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后按批准的内容开展经营活动）

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
河南三艾斯交通科技股份有限公司	货币	360.00 万元	100.00%	0

具体信息以工商注册登记为准。

(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，资金来源为公司留存的自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资设立全资子公司，无需对外签订相关协议。

### 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

本次对外投资的目的是落实公司的战略规划，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司长远战略布局，但在实际经营过程中可能面临市场环境等方面的风险。公司将加强对子公司的监督与控制，不断完善内部控制体系，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

本次对外投资以公司自有资金投入，子公司成立后，将依托公司现有的资源发展相关业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

### 五、备查文件目录

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日