

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

因公司战略规划和经营发展需要，公司拟受让张燕峰持有的西藏秦威商贸有限公司 99.00%的股权，受让王培翔持有的西藏秦威商贸有限公司 1.00%的股权，成为标的公司的股东。

（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 2023 年 12 月 31 日合并财务报表资产总额 118,746,465.21 元、净资产额 33,239,267.62 元，总成交额为 2,000,000.00 元，占公司资产总额和净资产额的比例为 1.68%和 6.02%，公司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

公司于 2025 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资控股公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。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. 自然人

姓名：张燕峰

住所：陕西省汉中市南郑区大河坎镇江古路 1 号 2 栋中单元 2 层楼东

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王培翔

住所：陕西省汉中市城固县上元观镇向日寺村一组

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（拟变更）

投资项目的具体内容

西藏秦威商贸有限公司拟修改公司章程，并申请工商变更登记，变更后公司信息为：

公司名称：西藏三艾斯交通科技有限公司

注册地址：拉萨经济技术开发区世通阳光新城4栋2单元1-1号

法定代表人:刘志杰

注册资金：200.00 万元

经营范围：公路管理与养护，施工专业作业，建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；建设工程设计；建设工程质量检测；城市建筑垃圾处置(清运)；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:合成材料制造(不含危险化学品)；新材料技术研发；交通及公共管理用金属标牌制造；交通安全、管制专用设备制造；安全、消防用金属制品制造；涂料制造(不含危险化学品)；园林绿化工程施工；环境应急治理服务；安全系统监控服务；涂料销售(不含危险化学品)；交通及公共管理用标牌销售；铸造用造型材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；废旧沥青再生技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；工业设计服务；信息系统集成服务；环境保护监测；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；人工智能应用软件开发；工程造价咨询业务；市政设施管理；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；生态环境材料销售；新型催化材料及助剂销售；合成材料销售；砼结构构件制造；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）（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）。

（具体信息以工商变更登记为准）

（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
自有资金出资

四、对外投资协议的主要内容

因公司战略规划和经营发展需要，公司拟受让张燕峰持有的西藏秦威商贸有限公司 99.00%的股权，受让王培翔持有的西藏秦威商贸有限公司 1.00%的股权，成为标的公司的股东。

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

本次对外投资从产品线搭建到产生效益需要一定的培育期，控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董事会第二届第三次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日