

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

关于拟注销控股子公司的公告

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、基本情况

河南三艾斯交通科技股份有限公司（以下简称“三艾斯”或“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《关于拟注销控股子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。

二、本次拟注销子公司的基本情况

公司名称：九一高新材料（河南）有限公司

统一社会信用代码：91410100MA45FQ2DOT

法定代表人：刘志杰

成立日期：2018 年 7 月 9 日

注册资本：500.00 万元

注册地址：郑州市高新区长椿路 11 号 1 号孵化楼 817 号

经营范围：许可项目：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：信息场系统集成服务：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）。

三、注销控股子公司的原因

公司出于业务布局调整及业务发展考虑，为提高管理效率和运营效率，拟注销九一高新材料（河南）有限公司。

四、注销子公司对公司的影响

该控股子公司注销后将不再纳入公司合并报表范围。注销该控股子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

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