

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，公司拟受让北京七星地坪科技有限公司所持有的河南省展宝实业有限公司 10.00%的股权，增加对参股子公司河南省展宝实业有限公司的投资金额。本次股权转让完成后，公司持有河南省展宝实业有限公司 40.00%的股权。

（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 2024 年 12 月 31 日合并财务报表资产总额 136,677,998.33 元、净资产额 39,580,058.15 元，总成交金额为 2,000,001.00 元，分别占公司资产总额和

净资产额的比例为 1.46%和 5.05%；公司的本次对外投资金额未达到《非上市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 6 月 3 日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于对参股子公司增加投资的议案》，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。根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东会审议。

（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：北京七星地坪科技有限公司

住所：北京市昌平区沙河镇青年创业公寓一号楼

注册地址：北京市昌平区百善镇孟祖村村北

注册资本：1000 万

主营业务：分装生产液态树脂涂料；专业承包；销售化工产品（不含化学品）、建筑材料、金属材料、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术推广服务。

法定代表人：鲁新红

控股股东：鲁新红

实际控制人：鲁新红

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

1. 增资情况说明

因公司战略规划和经营发展需要，公司拟受让北京七星地坪科技有限公司所持有的河南省展宝实业有限公司 10.00%的股权，增加对参股子公司河南省展宝实业有限公司的投资金额。本次股权转让完成后，公司持有河南省展宝实业有限公司 40.00%的股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，河南省展宝实业有限公司总资产为 12,760,000.00 元，净资产为 12,760,000.00 元。2024 年度，河南省展宝实业有限公司营业收入为 0.00 元，净利润为 0.00 元。以上财务数据未经审计。

（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
以自有资金出资。

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，公司拟受让北京七星地坪科技有限公司所持有的河南省展宝实业有限公司 10.00%的股权，均为认缴出资。

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，参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

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司

董事会

2025年6月5日