

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

券商：东北证券

吉林省英辰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

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》和有关法律法规的规定，甲（柳河县远达交通发展有限公司）乙（吉林交科智能交通科技研发有限公司）（吉林交科为吉林省英辰科技股份有限公司子公司）双方本着平等互利、共同发展、诚实守信的原则，经双方友好协商，达成如下协议，以资信守。双方共同出资设立有限责任公司（以下简称“新公司”），新公司拟命名“柳河县开泰交通建设有限公司”，最终以工商登记为准。新公司注册资本为人民币 5000 万元，出资方式为货币出资，甲方认缴出资人民币 2550 万元，占注册资本的 51%；乙方认缴出资人民币 2450 万元，占注册资本的 49%。双方作为新公司股东，双方按照股权比例分享收益，承担风险。

（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 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。”

截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末总资产和归属于挂牌公司股东的净资产额分别为 184,835,770.74 元和 50,356,342.48 元。公司本次计划共计出资金额为 24,500,000.00 元，占期末总资产的比例为 13.26%，占净资产的比例为 48.65%，故本次交易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

2025 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》。会议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《信息披露规则》规定，本次对外投资事项为董事会审议权限范围内事项，无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需在市场监督管理部门办理登记手续，最终信息以市场监督管理部门核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：柳河县远达交通发展有限公司

住所：通化市柳河县采胜街道采胜工业园区

注册地址：通化市柳河县采胜街道采胜工业园区

注册资本：10000 万元

主营业务：一般项目：交通设施维修；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；旅客票务代理；小微型客车租赁经营服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；非居住房地产租赁；采购代理服务；物业管理。（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）许可项目：建设工程施工；城市公共交通；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

法定代表人：杨青松

控股股东：柳河县财政局

实际控制人：柳河县财政局

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

名称：柳河县开泰交通建设有限公司

注册地址：柳河县柳河镇柳河大街 273 号

主营业务：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；软件外包服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；卫星导航服务；卫星遥感应用系统集成；机械电气设备销售；充电桩销售；电力设施器材销售；输变配电监测控制设备销售；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；卫星技术综合应用系统集成；地理遥感信息服务；数据处理和存储支持服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；新材料技术研发；新材料技术推广服务；数字技术服务；网络技术服务；5G 通信技术服务；公共资源交易平台运行技术服务；电子专用材料研发；互联网数据服务；安全技术防

范系统设计施工服务；安全系统监控服务；智能输配电及控制设备销售；互联网安全服务；专业设计服务；工业工程设计服务；基于云平台的业务外包服务；劳务服务（不含劳务派遣）；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。交通设施维修；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；旅客票务代理；小微型客车租赁经营服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；非居住房地产租赁；采购代理服务；物业管理。（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）许可项目：建设工程施工；城市公共交通；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

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
柳河县远达交通发展有限公司	货币	2550 万元	51%	0
吉林交科智能交通科技研发有限公司	货币	2450 万元	49%	0

（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主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》和有关法律法规

的规定，甲（柳河县远达交通发展有限公司）乙（吉林交科智能交通科技研发有限公司）双方本着平等互利、共同发展、诚实守信的原则，经双方友好协商，达成如下协议，以资信守。双方共同出资设立有限责任公司（以下简称“新公司”），新公司拟命名“柳河县开泰交通建设有限公司”，最终以工商登记为准。新公司注册资本为人民币 5000 万元，出资方式为货币出资，甲方认缴出资人民币 2550 万元，占注册资本的 51%；乙方认缴出资人民币 2450 万元，占注册资本的 49%。双方作为新公司股东，双方按照股权比例分享收益，承担风险。

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

本次对外投资设立参股公司是基于公司未来业务的经营发展规划需要，为了进一步布局新市场。本次对外投资将增强公司盈利能力，有利于公司的长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过继续完善公司治理以防范和应对上述风险。

（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公司发展规划，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从长远来看将提升公司的竞争优势，增加公司的收益，对公司未来的财务状况和经营成果都会产生积极的影响。

六、备查文件

《吉林省英辰科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

吉林省英辰科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日