

证券代码：871222

证券简称：峰华铁信

主办券商：山西证券

郑州峰华铁信科技股份有限公司对外投资设立孙公司的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为开展业务的需要，公司全资子公司郑州晟迪信息科技有限公司出资人民币 4000 万元对外投资设立全资子公司。

（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《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》，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。

本次对外投资系公司全资子公司新设全资子公司，故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 21 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资孙公司的议案》，具体的表决情况如下：

1. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚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：河南峰杭铁路工程有限公司

注册地址：郑州市航空港区洹美路16号7号楼2层201-建筑总部大厦(531)号

主营业务：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；人防工程防护设备安装；人防工程防护设备销售；建设工程施工；建筑劳务分包；水利工程建设监理；建设工程监理；电气安装服务；建设工程勘察；建设工程设计；水运工程监理；港口经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；舞台工程施工；公路工程监理（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：市政设施管理；人工智能基础资源与技术平台；建筑物清洁服务；工程管理服务；环保咨询服务；工业工程设计服务；消防技术服务；城乡市容管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；土地整治服务；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；电线、电缆经营；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；发电机及发电机组销售；电容器及其配套设备销售；通信设备销售；消防器材销售；安防设备销售；电气设备销售；建筑工程机械与设备租赁；移动通信设备销售；通信交换设备专业修理；5G 通信技术服务（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）

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
郑州晟迪信息科技有限公司	现金	4000 万元	100%	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来源均为公司自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司全资子公司郑州晟迪信息科技有限公司投资设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对外投资有利于在促进公司发展战略实施的基础上，完善和提升公司业务发展布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展战略，从公司长远利益出发做出的慎重决策，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，从公司的长

期发展来看，会对公司的业绩提升、利润增长带来积极的正面影响。

五、备查文件

《郑州峰华铁信科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

郑州峰华铁信科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日