

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

为进一步提升公司产品的开发能力，增强公司的核心竞争力，提升公司盈利能力，公司出资设立全资子公司三艾斯科技（广东）有限公司，新公司注册资本为人民币 500 万元。

#### (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》的规定：“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。”公司本次对外投资为新设全资子公司，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 11 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会。

#### (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：三艾斯科技（广东）有限公司

注册地址：佛山市南海区里水镇金和社区官和路北 28 号自编 A 栋 3 楼 3A12 房

主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑材料销售；工程管理服务；市政设施管理；交通设施维修；交通安全、管制专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；涂装设备制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；办公用品销售；办公设备销售；劳动保护用品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（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：路基路面养护作业；公路管理与养护。（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立件或许可证件为准）

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
河南三艾斯交通科技股份有限公司	货币	500 万元	100%	0

具体信息以工商注册登记为准。

### （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

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司留存的自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资设立全资子公司，无需签订对外相关协议。

### 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

本次对外投资的目的是落实公司的战略规划，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。

#### (二) 本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司长远战略布局，但在实际经营过程中可能面临市场环境等方面的风险。公司将加强对子公司的监督与控制，不断完善内部控制体系，防范应对各种风险。

#### (三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资以公司自有资金投入，子公司成立后，将依托公司现有的资源发展相关业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

### 五、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九次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司

董事会

2025年11月26日