

证券代码：831326 证券简称：三利达 主办券商：长江承销保荐

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

对外投资成立全资子公司的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

公司拟投资 100 万元人民币设立全资子公司三利达（杭州）跨境电子商务有限公司（拟定），注册地为浙江省杭州市，子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。

（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》相关规定，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，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 12 月 4 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司》的议案。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案不涉及回避表决。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资无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：三利达（杭州）跨境电子商务有限公司

注册地址：浙江省杭州市

主营业务：互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；复合弓、反曲弓、传统长弓、十字弓等弓箭产品的批发和零售；弓箭配件销售；狩猎装备（瞄准镜、狩猎刀具、狩猎服装等）销售；狩猎辅助设备销售；户外装备（帐篷、睡袋、登山鞋等）销售；体育用品销售；宠物食品及用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；国际货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；报关业务；互联网支付技术服务；供应链管理服务；售后维修服务；商务信息咨询（不含投资类咨询）；市场营销策划服务；会议及展览服务。（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
焦作市三利达射箭器材股份	货币出资	1,000,000	100%	1,000,000

有限公司				
------	--	--	--	--

（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为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资新设立全资子公司，不涉及签署投资协议。

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

本次投资是将弓箭产品、狩猎用品、体育户外产品经营等业务从焦作市三利达射箭器材股份有限公司独立出来，单独运营，以更好的开展业务。

设立子公司是向弓箭行业产业链的延伸，通过设立全资子公司专项运营弓箭产品、狩猎用品、体育户外产品经营等相关业务，打造中国弓箭文化及服务的生态系统。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将有助于提升公司持续盈利能力、综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

董事会

2025年12月8日