

证券代码：400094

证券简称：银鸽5

主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司 对外投资暨设立三家子公司的公告

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

为进一步拓展业务领域，公司拟整合内部资源，设立三家全资子公司：漯河银鸽综合服务有限公司、漯河银鸽机电装备有限公司、漯河银鸽安防科技有限公司。

（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》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。

（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2026年1月23日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立三家子公司的议案》，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟通过设立全资子公司，开拓消防技术服务、安全咨询服务、建设工程消防验收现场评定技术服务等；薪酬管理服务、人力资源服务、劳务服务等业务，积极相应政府相关政策的同时推进公司拓展业务范围，构成公司业务增长点。

(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

1.名称：漯河银鸽机电装备有限公司

注册地址：河南省漯河市经济技术开发区中山路银鸽大厦 711 室

主营业务：一般项目：机械零件、零部件加工；通用设备制造(不含特种设备制造)；工业自动控制系统装置制造；配电开关控制设备制造五金产品研发；物联网技术研发；对外承包工程；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；通用设备修理；电气设备修理；金属门窗工程施工；土石方工程施工；五金产品批发；泵及真空设备销售；五金产品零售；销售代理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；劳务服务(不含劳务派遣)；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(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
河南银鸽实业投资股份有限公司	现金	1,000,000 元	100%	/

2.名称：漯河银鸽安防科技有限公司

注册地址：河南省漯河市经济技术开发区中山路与人民路交叉口银鸽大厦

707 室

主营业务：一般项目：消防技术服务；安全咨询服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；安防设备制造；安防设备销售；信息技术咨询服务；消防器材销售；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台；工业互联网数据服务；专业设计服务；工业设计服务；工业工程设计服务；市政设施管理；住宅水电安装维护服务（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）许可项目：安全生产检验检测；安全评价业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（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
河南银鸽实业投资股份有限公司	现金	1,000,000 元	100%	/

3.名称：漯河银鸽综合服务有限公司

注册地址：河南省漯河市经济技术开发区中山路与人民路交叉口银鸽大厦607 室

主营业务：一般项目：薪酬管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动物业管理；餐饮劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；管理；住房租赁；微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；办公设备租赁服务；机械设备租赁；商业综合体管理服务；专业保洁清洗、消毒服务（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）许可项目：餐饮服务；食品经营管理（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）

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
河南银鸽实业投资股份有限	现金	1,000,000 元	100%	/

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
公司以自有资金设立三家全资子公司，注册资金分别为 100 万元。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次投资设立全资子公司基于业务发展需要，旨在打造新的增长点，提高综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立的子公司，其未来经营情况可能受经济环境、行业政策、市场环境、经营管理等因素的影响，存在一定程度的不确定性及市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司发展具有积极的影响。

五、备查文件

公司第十一届董事会第二次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日