

证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司对外投资 设立子公司的公告

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

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟设立全资子公司，暂定名“陕西驭腾智能制造科技有限公司”，注册地为陕西省咸阳市高科二路中国电子西部智谷，法定代表人为陈力群，注册资本人民币 2000 万元。（以上所有注册信息以当地市场监督管理审批部门实际核准为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设全资子公司，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 1 号-重大资产重组》之“1.2 设立子公司或向子公司增资”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

2026 年 2 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关

于对外投资设立子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》第五十条公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面价值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元的。

公司最近一个会计年度 2024 年经审计总资产 655,418,320.72 元；归属于挂牌公司股东的净资产 145,190,031.15 元。2024 年末总资产的 50%为 327,709,160.36 元；2024 年末净资产的 50%为 72,595,015.58 元。交易涉及的成交金额暨注册资本人民币 2000 万元所占比例未到以上条款标准。

本次对外投资事项无需提交股东会审议。

（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：陕西驭腾智能制造科技有限公司（暂定）

注册地址：陕西省咸阳市高科二路中国电子西部智谷（暂定）

主营业务：一般项目：环境保护专用设备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；工业自动化控制系统装置制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；工业自动化控制系统装置销售；机械电气设备销售；软件销售；特种设备销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；物业管理；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工业设计服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用技术研发；节能管理服务；机械设备研发；合同能源管理；大气污染治理。（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：特种设备安装改造修理；特种设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；建设工程设计；特种设备设计。（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，具体经营项目以审批结果为准）（暂定）

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
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司	货币	2000 万元	100%	0

以上所有注册信息以当地市场监督管理审批部门实际核准为准。

（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
公司自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

本次对外投资依照公司战略规划，有利于拓展经营规模，提升公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出决策，不存在重大投资风险，但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项管控制举措，建立良好经营管理团队，明确经营策略，健全运营机制，积极防御和控制

风险。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略布局，将有助于提升公司的可持续发展能力和综合竞争优势。

五、备查文件

《公司第二届董事会第二十次会议决议》

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2026年2月13日