

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：国联民生承销保荐

深圳亿维锐创科技股份有限公司

对外投资设立参股子公司的公告

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

为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，公司拟设立参股子公司，注册资本 500 万元（人民币），公司认缴出资 245 万元（人民币）。参股子公司的名称、具体注册地址、经营范围等注册信息最终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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

本次对外投资系公司设立参股子公司，根据《重组管理办法》关于成交金额

的认定原则，以公司认缴的出资额 245 万元作为计算标准。

公司 2024 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 314,021,628.29 元，期末净资产额（归属于母公司股东的净资产）为 143,014,524.65 元。本次拟投资金额为 245 万元占公司期末资产总额的比例为 0.78%，占公司期末净资产额的比例为 1.71%，均未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

因此，本次投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 4 月 1 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳亿维锐创科技股份有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区雪花路 1 号雪花啤酒研发大厦（一期）塔楼 0702

注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区雪花路 1 号雪花啤酒研发大厦(一期)塔楼 0702

注册资本：6,000 万元

主营业务：一般经营项目：软件开发；汽车销售；电子智能化工程，公路工程（公路机电工程分项）；经营进出口业务（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）。许可经营项目（以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）：视频设备、网络设备、服务器、通信设备等电子产品的技术开发、制造、销售与维修；智能交通系统、建筑智能化系统、医疗信息化系统、工业自动化系统、路桥信息化系统、安防监控系统、机器视觉智能分析系统的咨询、设计、集成、安装及相关产品研发、制造、销售；机电设备、安防设备、智能交通设备、路桥信息化设备、远程医疗设备、服务器设备、通信设备、衡器设备、手术示教设备、数字化手术室设备、无人机设备、机器人设备的研发、制造、销售与安装调试；医疗器械的销售与技术服务。

法定代表人：许宏安

控股股东：许宏安

实际控制人：许宏安

关联关系：本公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：济宁鲁南公路工程公司

住所：山东省济宁市任城区李营街道建设北路任城公路机料管理处一楼

注册地址：山东省济宁市任城区李营街道建设北路任城公路机料管理处一楼

注册资本：51,000 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工。（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：土地整治服务；机械设备租赁；园林绿化工程施工；水泥制品制造；物业管理；工程管理服务；广告设计、代理；广告制作；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售。（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）

营活动)。

法定代表人：张勇

控股股东：济宁市公路事业发展中心

实际控制人：济宁市公路事业发展中心

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：山东亿维交通科技有限公司

注册地址：山东省济宁市曲阜市

主营业务：软件开发；软件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；智能机器人销售；智能无人飞行器销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；生态恢复及生态保护服务；环境保护监测；野生植物保护；自然生态系统保护管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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
深圳亿维锐创科技股份有限公司	现金	245 万元	49%	0
济宁鲁南公路工程公司	现金	255 万元	51%	0

上述注册信息最终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

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、

股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，公司拟设立参股子公司，注册资本 500 万元（人民币），公司认缴出资 245 万元（人民币）。参股子公司的名称、具体注册地址、经营范围等注册信息最终以当地市场监督管理审批部门实际核准为准。

五、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

本次对外投资是根据公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司综合竞争力，促进公司可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍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

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件

（一）《深圳亿维锐创科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日