

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

因经营战略发展需要，广西科砦建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广西科砦新能源科技有限公司（以下简称“科砦新能源”）拟与公司董事刘定全、杨少科共同出资成立广西三网服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“三网服务”）。三网服务拟注册于广西南宁市良庆区，出资额 75 万元，其中科砦新能源出资 4.5 万元，出资比例为 6%，为三网服务执行有限合伙企业事务的普通合伙人；其中刘定全出资 30 万元，出资比例为 40%，为三网服务有限合伙人；其中杨少科出资 40.5 万元，出资比例为 54%，为三网服务有限合伙人。经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动；科技中介服务；咨询策划服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）。（具体信息以市场监督管理部门实际注册结果为准。）

公司因经营战略发展需要，拟与自然人蒋明、三网服务（拟成立）、广西科数技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“科数技术”）（拟成立，其中自然人蒋明拟出资 6%作为科数技术执行有限合伙企业事务的普通合伙人，公司董事刘定全拟出资 48%作为科数技术有限合伙人，广西水方人子科技有限公司拟出资 46%作为科数技术有限合伙人）共同出资设立三网货滴（广西）物流科技有限公司（以下简称“三网物流”）。三网物流拟注册于广西南宁市良庆区，注册资本 500 万元，

其中公司出资 275 万元，持股比例为 55%；蒋明出资 75 万元，持股比例为 15%；三网服务出资 75 万元，持股比例为 15%；科数技术出资 75 万元，持股比例为 15%。经营范围为：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；人工智能双创服务平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网应用服务；数字技术服务；物联网技术服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；数字广告设计、代理；数字广告制作；数字广告发布；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；区块链技术相关软件和服务；国内货物运输代理；软件外包服务；信息技术咨询服务。（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：第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（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）。（具体信息以市场监督管理部门实际注册结果为准。）

（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》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。”因此，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2026 年 4 月 21 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事刘定全、杨少科回避表决。表决结果：同意 3 票；

反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程规定，本议案无需提交股东会审议。

2026 年 4 月 21 日公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程规定，本议案无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资成立的子公司涉及到新的业务范围，属于新的领域。

（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：广西三网服务合伙企业（有限合伙）（拟成立）

住所：南宁市良庆区（拟）

注册地址：南宁市良庆区（拟）

注册资本：75 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；科技中介服务；咨询策划服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）（拟）

控股股东：广西科砣新能源科技有限公司（拟）

实际控制人：黄劲豪（拟）

关联关系：公司子公司与公司董事拟共同出资成立的合伙企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广西科数技术合伙企业（有限合伙）（拟成立）

住所：南宁市良庆区（拟）

注册地址：南宁市良庆区（拟）

注册资本：75 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；科技中介服务；咨询策划服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）（拟）

控股股东：蒋明（拟）

实际控制人：蒋明（拟）

关联关系：公司董事拟出资参与成立的合伙企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘定全

住所：广东省深圳市宝安区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：杨少科

住所：广西南宁市良庆区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：蒋明

住所：广西桂林市临桂区

关联关系：非关联方

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

1、三网服务

名称：广西三网服务合伙企业（有限合伙）

注册地址：南宁市良庆区

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；科技中介服务；咨询策划服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）。（具体信息以市场监督管理部门实际注册结果为准。）

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
广西科砣新能源科技有限公司	现金	4.5 万元	6%	-
刘定全	现金	30 万元	40%	-
杨少科	现金	40.5 万元	54%	-

2、三网物流

名称：三网货滴（广西）物流科技有限公司

注册地址：南宁市良庆区

主营业务：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；人工智能双创服务平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网应用服务；数字技术服务；物联网技术服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；数字广告设计、代理；数字广告制作；数字广告发布；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；区块链技术相关软件和服

务；国内货物运输代理；软件外包服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（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
广西科砼建材科技股股份有限公司	现金	275 万元	55%	-
蒋明	现金	75 万元	15%	-
广西三网服务合伙企业(有限合伙)(拟成立)	现金	75 万元	15%	-
广西科数技术合伙企业(有限合伙)(拟成立)	现金	75 万元	15%	-

（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货币资金，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

广西科砼新能源科技有限公司与公司董事刘定全、杨少科共同出资成立广西三网服务合伙企业（有限合伙）。三网服务注册于广西南宁市良庆区，出资额 75 万元，其中科砼新能源出资 4.5 万元，出资比例为 6%，为三网服务执行有限合伙企业事务的普通合伙人；其中刘定全出资 30 万元，出资比例为 40%，为三网服务有限合伙人；其中杨少科出资 40.5 万元，出资比例为 54%，为三网服务有限合伙人。经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动；科技中介服务；咨询策划服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）。（具体信息以市场监督管理部门实际注册结果为准。）

广西科砣建材科技股份有限公司与自然人蒋明、广西三网信息服务合伙企业（有限合伙）（拟成立）、广西科数技术合伙企业（有限合伙）（拟成立）共同出资设立三网货滴（广西）物流科技有限公司。三网物流注册于广西南宁市良庆区，注册资本 500 万元，其中公司出资 275 万元，持股比例为 55%；蒋明出资 75 万元，持股比例为 15%；三网服务出资 75 万元，持股比例为 15%；科数技术出资 75 万元，持股比例为 15%。经营范围为：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；人工智能双创服务平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网应用服务；数字技术服务；物联网技术服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；数字广告设计、代理；数字广告制作；数字广告发布；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；区块链技术相关软件和服务；国内货物运输代理；软件外包服务；信息技术咨询服务。（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：第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（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）。（具体信息以市场监督管理部门实际注册结果为准。）

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

本次对外投资是基于公司业务发展需要，符合公司经营发展战略规划，有利于拓展公司业务布局，提升公司市场竞争能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断改进子公司管理制度，加强经营决策与风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建有力的经营管理团队，以不断适应内部管理、业务发展及市场需求变化，积极防

范和应对可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，符合公司经营发展战略规划，有利于拓展公司业务布局，提升公司市场竞争能力。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、备查文件

广西科砼建材科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

广西科砼建材科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

广西科砼建材科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日