

## 郑州速达工业机械服务股份有限公司

### 关于设立控股子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）与西安捷泰网络科技有限公司（以下简称“捷泰网络”）、宋刚、周林帅签订投资合作协议，拟在河南省郑州航空港经济综合实验区设立合资子公司郑州速达油气智能装备科技有限公司（以下简称“合资公司”），聚焦油气装备后市场服务，开展油气装备相关研发制造、配套运维、配件供应、技术服务、售后保障等业务。合资公司的注册资本共计人民币 30,000,000 元，其中，公司以现金方式认缴出资人民币 15,300,000 元，占注册资本的 51%；捷泰网络以现金方式认缴出资人民币 9,300,000 元，占注册资本的 31%；宋刚以现金方式认缴出资人民币 3,900,000 元，占注册资本的 13%；周林帅以现金方式认缴出资人民币 1,500,000 元，占注册资本的 5%。

该事项已经过公司总经理办公会审议批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、合作方

##### （一）合作方的基本情况

##### 1、捷泰网络

公司名称：西安捷泰网络科技有限公司

统一社会信用代码：91610131MA6TY0DQ5P

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡第7幢1单元18层11806号

法定代表人：张超

注册资本：10万元人民币

成立日期：2016年5月5日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；数据处理服务；货物进出口；技术进出口；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；机械设备研发；普通机械设备安装服务；工程管理服务；工业工程设计服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；通用设备修理；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；商业综合体管理服务；日用杂品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；服装服饰零售；企业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；金属材料销售。（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）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，具体经营项目以审批结果为准）

实际控制人及股权结构：实际控制人为张超，持股比例 80%。

## 2、宋刚

宋刚先生，中国国籍，住址：河南省南阳市。宋刚先生曾就职于南阳二机石油装备集团股份有限公司，长期深耕国内外油气装备市场营销板块，具备丰富的海外市场开拓、商务谈判、渠道搭建与客户资源运营实战经验，同时积淀了深厚的企业经营管理实践阅历，擅长业务战略规划、商业资源整合、业务体系搭建与

团队经营管理。依托多年油气装备行业市场与管理双重历练，宋刚先生深度洞悉全球油气行业市场格局、海外客户需求以及国际项目商业运作逻辑，对油气装备贸易、市场渠道建设、本地化业务运营拥有深刻理解。

### 3、周林帅

周林帅先生，中国国籍，住址：天津市。周林帅先生先后就职于南阳二机石油装备集团股份有限公司、中海石油技术检测有限公司。周林帅先生长期从事油气钻修装备的研发设计以及检测评估工作，对油气钻修装备的配套设计、新产品开发、现场运维服务及设备检测评估等方面具有非常专业的成熟经验，同时对油气装备项目管理和市场服务经验丰富。

（二）合作方与公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系

截至本公告披露之日，除本次交易涉及事项外，上述本次合作方与公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

（三）合作方的资信状况

截至本公告披露之日，上述本次合作方不属于失信被执行人。

### 三、成立合资公司基本情况

近日，公司已完成了合资公司的工商注册登记手续，并取得了郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本情况如下：

统一社会信用代码：91410100MAKMYUY82T

名称：郑州速达油气智能装备科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路以北、规划工业五街以西办公楼三楼

法定代表人：宋刚

注册资本：人民币 30,000,000 元

成立日期：2026 年 9 月 2 日

经营范围：一般经营项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；液力动力机械及元件制造；机械零件、零部件加工；地质勘查专用设备制造；金属表面处理及热处理加工；再生资源加工；通用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；金属制品修理；专用设备修理；销售代理；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；采购代理服务；价格鉴证评估；报检业务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术研究和试验发展；石油天然气技术服务；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；深海石油钻探设备制造；供应链管理服务；机械设备研发；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；生产性废旧金属回收；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

合资公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称             | 股权比例 | 注册资本（万元） | 出资方式 |
|----|------------------|------|----------|------|
| 1  | 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 51%  | 1,530    | 现金   |
| 2  | 西安捷泰网络科技有限公司     | 31%  | 930      | 现金   |
| 3  | 宋刚               | 13%  | 390      | 现金   |
| 4  | 周林帅              | 5%   | 150      | 现金   |
| 合计 |                  | 100% | 3,000    | -    |

行业情况：当前全球油气装备制造产业已日趋成熟，设备存量保有规模庞大，但油气装备后市场普遍存在服务供给碎片化、设备数据及各厂家技术信息衔接断层、现场故障处置响应滞后等痛点，油气客户对体系化的全生命周期维保服务需求旺盛；公司拟切入油气装备全生命周期维护领域，通过联合油气行业资深专业人才组建技术管理团队，利用现有工业机械全生命周期服务运营经验，围绕全球

主要产油区搭建贴近现场的属地化服务体系，与装备制造企业形成差异化竞争，构建国内整合供应链、海外布局服务链的双链模式，项目商业模式清晰，具备一定的竞争优势与良好的市场前景。

#### 四、对外投资合同的主要内容

甲方：郑州速达工业机械服务股份有限公司

乙方：西安捷泰网络科技有限公司

丙方：宋刚

丁方：周林帅

##### （一）注册资本及出资方式

合作各方拟共同投资开展郑州速达油气装备科技项目，并成立合资公司（公司名称以最终工商登记为准），合资公司的注册资本为人民币 3,000 万元。具体各方认缴出资比例如下：

| 股东名称             | 注册资本（万元） | 股权比例 | 出资方式 |
|------------------|----------|------|------|
| 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 1,530    | 51%  | 现金   |
| 西安捷泰网络科技有限公司     | 930      | 31%  | 现金   |
| 宋刚               | 390      | 13%  | 现金   |
| 周林帅              | 150      | 5%   | 现金   |

##### （二）治理结构

合资公司董事会成员共 5 名。公司提名 3 名董事候选人，捷泰网络提名 1 名董事候选人，宋刚提名 1 名董事候选人；董事候选人提交股东会，经代表过半数表决权的股东选举通过后当选；董事长由股东会从公司提名当选的董事之中选举产生。董事会对股东会负责。

合资公司实行董事会领导下的总经理负责制，并设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。由董事会选聘总经理，由总经理提名并经董事会批准聘用

并组建管理团队负责合资公司运营管理。

### （三）违约责任

投资合作各方未按约定足额缴纳认缴出资额的，违约方除应当向合资公司足额缴纳出资额及银行同期存款利息外，还应当向守约方支付违约金。违约金按照实际应缴未缴金额为基数，自违约之日起开始计算违约金，每逾期一日，应向守约方支付 0.1% 的违约金。

### （四）合同生效时间

本协议自各方签署后，即为具有法律效力的文件，投资合作各方必须严格遵守，任何一方不得擅自终止。

## 五、投资目的、对公司的影响及存在的风险

### （一）设立子公司的目的

公司本次设立合资公司旨在抓住发展机遇，充分发挥各方优势，公司依托自身成熟的工业设备后市场服务能力，利用合作方的油气领域技术、销售渠道及产业资源，可将煤机运维、配件供应链、设备再制造等成熟服务模式复制应用到油气装备赛道，符合公司打造第二增长曲线的战略方向。有利于进一步增强公司的综合实力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

### （二）设立子公司对公司的影响

本次设立子公司资金来源为自有资金，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。

### （三）存在的风险

本次对外投资设立合资公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理，督促完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有效防范和应对子公司可能面临的各项风险，促使子公司稳定快速发展。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、总经理办公会会议纪要
- 2、郑州速达油气智能装备科技有限公司《营业执照》

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 5 日