

达刚控股集团股份有限公司

关于使用自有资金投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资概述

1、投资概述

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为推动城市道路智慧运维管理板块业务的持续落地，经审慎的市场调研分析，同时结合公司实际经营情况，公司拟在湖北保康、上海、江苏南京及山东聊城投资设立控股子公司。

2、程序履行情况

2020年12月8日，公司第五届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用自有资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司与第三方在湖北保康、上海、江苏南京及山东聊城等地共同投资设立控股子公司。上述投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

二、设立控股子公司的基本情况

（一）拟在湖北保康投资的基本情况

1、拟投资的基本情况

公司拟与保康国有资本投资集团有限公司（以下简称“保康资本”）共同投资设立子公司，该子公司注册资金为1,000万元人民币，其中，公司使用自有资金出资人民币600万元，占子公司注册资本的60%；保康资本以自有资金出资人民币400万元，占子公司注册资本的40%。

2、交易对手方基本情况

公司名称：保康国有资本投资集团有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：保康县城关镇迎宾路 69 号

法定代表人：黄远国

注册资本：伍亿叁仟壹佰万圆整

成立日期：2006 年 04 月 18 日

营业期限：长期

统一社会信用代码：914206267881523169

经营范围：管理县级城建资金，开发银行贷款的借、用、管、还，在县政府授权范围内，经营国有资产，基础设施投资，代表县政府管理土地收购储备资金（资产），中小企业及三农产业融资、委贷、信用评估服务；建筑安装、交通运输（以上范围涉及法律、法规规定需经审批的项目，取得相关资质许可证后方可经营）。

3、投资设立子公司的基本情况

公司名称：保康达刚智慧运维科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准）

注册地址：保康县

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

股权结构：公司持股 60%，保康资本持股 40%

拟定经营范围：计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；项目管理；技术开发、推广；技术咨询及服务；道路检测评价；劳务服务；物业管理；市政设施、公路设施管理养护；市政、公路、桥梁工程检测和实验；水质检测；设计、代理、发布广告；工程勘测；城市园林绿化及设计；销售机械设备、电器设备、建筑材料、装饰材料、五金交电、花卉、苗木、草种、植物肥料、植草纤维、交通标识；普通货物道路运输；机动车停车服务；房屋出租；设备租赁（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）

资金来源及出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

上述信息最终以工商行政管理部门核定为准。

4、出资协议的主要内容

2020年9月30日，公司与保康资本签订了附条件生效的《出资协议书》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《达刚控股：关于签订系列〈合作协议〉的公告》（公告编号：2020-83）。

（二）拟在上海投资的基本情况

1、拟投资的基本情况

公司拟与上海优员建筑工程咨询有限公司（以下简称“上海优员”）共同投资设立子公司，该子公司注册资金为500万元人民币，其中，公司使用自有资金出资人民币300万元，占子公司注册资本的60%；上海优员以自有资金出资人民币200万元，占子公司注册资本的40%。

2、交易对手方基本情况

公司名称：上海优员建筑工程咨询有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区日京路35号1125室

法定代表人：张露

注册资本：人民币500.00万元整

成立日期：2017年06月06日

营业期限：2017年06月06日至2047年06月05日

统一社会信用代码：91310230MA1JYCLX8K

经营范围：工程管理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，从事新材料科技、新能源科技、环保科技、建筑科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件及辅助设备、机械设备、五金产品、消防器材、建筑材料、机电设备、金属材料的销售，技术进出口，货物进出口，广告制作、设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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）

3、投资设立子公司的基本情况

公司名称：上海达刚智慧科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准）

注册地址：上海市崇明区（具体以实际选址为准）

注册资本：500 万元人民币

公司类型：有限责任公司

股权结构：公司持股 60%，上海优员持股 40%

拟定经营范围：网络技术、计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；工程项目管理；建筑劳务分包；市政公用工程、公路路面工程、地基与基础工程、园林绿化工程、桥梁工程的设计、施工（凭有效资质证书经营）；工程勘察设计；水污染治理服务；设计、制作、代理和发布各类广告；停车场管理服务；物业管理；房屋租赁（不含融资租赁）；计算机系统集成；数据处理与存储服务；专用设备、电气机械器材、通用机械及配件、建筑材料、装潢材料、五金产品、花卉、苗木、标识标牌、社会公共安全设备及器材的销售。

一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁（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）

资金来源及出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

上述信息最终以工商行政管理部门核定为准。

4、出资协议的主要内容

2020 年 11 月 11 日，公司与上海优员签订了附条件生效的《出资协议书》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《达刚控股：关于与上海优员签订系列合作协议的公告》（公告编号：2020-101）。

（三）、拟在江苏南京投资的基本情况

1、拟投资的基本情况

公司拟与江苏鼎竹科技股份有限公司（以下简称“鼎竹科技”）共同投资设立子公司，该子公司注册资金为 500 万元人民币，其中，公司使用自有资金出资人民币 275 万元，占子公司注册资本的 55%；鼎竹科技以自有资金出资人民币 225 万元，占子公司注册资本的 45%。

2、交易对手方基本情况

公司名称：江苏鼎竹科技股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园团结路 99 号孵鹰大厦
1427 室

法定代表人：赵志刚

注册资本：10600 万元整

成立日期：2019 年 07 月 26 日

营业期限：长期

统一社会信用代码：91320191MA1YT5HL1B

经营范围：互联网信息技术、网络技术、计算机软硬件技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；家政服务；企业管理服务；企业营销策划；数据处理与存储服务；计算机软硬件及辅助设备销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。
（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）

许可项目：供电业务；建设工程设计；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；消防设施工程施工；网络文化经营；第二类增值电信业务；出版物互联网销售；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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：商务代理代办服务；票务代理服务；电子产品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；艺术品代理；食用农产品零售；日用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；停车场服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；光优设备及元器件销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；软件开发；信息系统集成服务；云计算设备销售；大数据服务；互联网数据服务；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理（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依法自主开展经营活动）

3、投资设立子公司的基本情况

公司名称：江苏达刚智慧运维有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准）

注册地址：南京市

注册资本：500 万元人民币

公司类型：有限责任公司

股权结构：公司持股 55%，鼎竹科技持股 45%

拟定经营范围：计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；项目管理；技术开发、推广；技术咨询及服务；道路检测评价；劳务服务；物业管理；市政设施、公路设施管理养护；市政、公路、桥梁工程检测和实验；水质检测；设计、代理、发布广告；工程勘测；城市园林绿化及设计；销售机械设备、电器设备、建筑材料、装饰材料、五金交电、花卉、苗木、草种、植物肥料、植草纤维、交通标识；普通货物道路运输；机动车停车服务；房屋出租；设备租赁（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）

资金来源及出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

上述信息最终以工商行政管理部门核定为准。

4、出资协议的主要内容

2020 年 11 月 10 日，公司与鼎竹科技签订了附条件生效的《出资协议书》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《达刚控股：关于与江苏鼎竹签订系列合作协议的公告》（公告编号：2020-100）。

（四）拟在山东聊城投资的基本情况

1、拟投资的基本情况

公司拟与山东中恒环境服务有限公司（以下简称“中恒环境”）共同投资设立子公司，该子公司注册资金为 1000 万元人民币，其中，公司使用自有资金出资人民币 510 万元，占子公司注册资本的 51%；中恒环境以自有资金出资人民币 490 万元，占子公司注册资本的 49%。

2、交易对手方基本情况

公司名称：山东中恒环境服务有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：山东省淄博市高青县木李镇庆淄路 207 号 107 室

法定代表人：张海涛

注册资本：壹亿元整

成立日期：2020年04月22日

营业期限：2020年04月22日至长期

统一社会信用代码：91370322MA3RUXTA7C

经营范围：城市生活垃圾经营性服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；农作物病虫害防治服务；垃圾分类服务；人工智能系统的开发；软件开发；城乡市容管理；废弃资源综合利用；固体废物治理；餐厨废弃物无害化处理；畜禽粪污处理；物业管理；家政服务；室内外装饰装修工程施工；道路货物运输；停车场服务；市场管理服务；电子产品安装、维修及租赁；再生资源回收、利用；环保咨询；土壤污染治理与修复服务；环保设备、机械设备及配件、汽车、酒店设备、酒店用品、五金交电、办公用品、日用百货、安防设备销售。（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）

3、投资设立子公司的基本情况

公司名称：聊城达刚智慧运维科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准）

注册地址：山东省聊城市

注册资本：1,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

股权结构：公司持股 51%，中恒环境持股 49%

拟定经营范围：计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；项目管理；技术开发、推广；技术咨询及服务；道路检测评价；劳务服务；物业管理；市政设施、公路设施管理养护；市政、公路、桥梁工程检测和实验；水质检测；设计、代理、发布广告；工程勘测；城市园林绿化及设计；销售机械设备、电器设备、建筑材料、装饰材料、五金交电、花卉、苗木、草种、植物肥料、植草纤维、交通标识；普通货物道路运输；机动车停车服务；房屋租赁；设备租赁（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）

资金来源及出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式

投入。

上述信息最终以工商行政管理部门核定为准。

4、出资协议的主要内容

公司拟与中恒环境签订附条件生效的《出资协议书》，具体内容如下：

甲方：达刚控股集团股份有限公司

乙方：山东中恒环境服务有限公司

(1) 甲乙双方一致看好道路资产全生命周期智慧运维养护管理市场当前及未来的发展潜力，拟共同打造聊城道路资产运维业务平台，充分发挥各自优势，实现和谐、互利、共赢。

(2) 双方拟共同出资成立“聊城达刚智慧运维科技有限公司”（公司名称具体以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“标的公司”），作为上述业务的经营主体。

(3) 标的公司基本情况

a 标的公司名称：聊城达刚智慧运维科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）

b 注册地址：山东省聊城市

c 经营范围：计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；项目管理；技术开发、推广；技术咨询及服务；道路检测评价；劳务服务；物业管理；市政设施、公路设施管理养护；市政、公路、桥梁工程检测和实验；水质检测；设计、代理、发布广告；工程勘测；城市园林绿化及设计；销售机械设备、电器设备、建筑材料、装饰材料、五金交电、花卉、苗木、草种、植物肥料、植草纤维、交通标识；普通货物道路运输；机动车停车服务；房屋租赁；设备租赁（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）

d 标的公司注册资本：1000 万元

e 各出资人的出资金额、出资方式、持股比例

甲方认缴出资额 510 万元人民币，占注册资本的 51%，出资方式为货币。

乙方认缴出资额 490 万元人民币，占注册资本的 49%，出资方式为货币。

上述信息最终以工商行政管理部门核准为准。

(4) 出资期限:

甲、乙双方均应在标的公司取得营业执照之日起 20 个工作日内一次性缴纳认缴的全部出资。如双方股东无法一次性出资到位的,则经甲乙双方一致同意后,双方应同比例同步、分期出资到位,双方首次出资总额不低于 600 万元,剩余部分出资由双方在首次出资完成后 30 日内缴纳到位。

(5) 标的公司设股东会。股东会由全体股东组成,按实缴出资比例行使表决权。

(6) 标的公司不设董事会,设执行董事 1 名,由甲方进行提名,由股东会选举产生。

(7) 标的公司不设立监事会,设立 1 名监事,由乙方推荐候选人,由标的公司股东会选举产生。

(8) 标的公司设 1 名总经理,由甲方推荐,经执行董事聘任或解聘,任期三年。总经理可由执行董事兼任。总经理担任标的公司法定代表人,依据公司章程和执行董事授予的职权,负责标的公司的生产经营管理工作。

(9) 标的公司设副总经理 1 名、财务总监 1 名,财务副总监 1 人。副总经理、财务副总监由乙方推荐,财务总监由甲方推荐,经执行董事聘任或解聘,任期三年。

(10) 违约责任

a 本协议生效后,双方应按照本协议及其附件的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定,除不可抗力因素外,若本协议的任何一方违反本协议的任何约定,则构成违约。

b 甲方、乙方如未按本协议约定的期限及数额缴纳出资或抽逃出资的,除应当向标的公司足额缴纳或返还外,还应当按“应缴纳或返还出资额 \times 0.5%/日”的标准向已按期足额缴纳出资的一方支付违约金,直到其全面履行出资义务或补缴抽逃出资为止。

c 本协议任何一方存在违约行为给守约方造成损失的,违约方支付的违约金低于守约方所遭受的全部损失的,守约方仍有权要求违约方赔偿守约方的全部损失。

d 本协议任何一方违约的,守约方有权选择本协议约定的一种或多种方式要

求违约方承担违约责任，如守约方仅选择部分权利或救济方式，不妨碍守约方行使其他权利或救济方式（包括但不限于要求违约方赔偿损失、继续履行或解除协议）。同时，如守约方未行使或迟延履行本协议或法律规定的某项权利并不构成对该项权利或其它权利的放弃。

（11）生效条件

本协议自甲乙双方签字盖章并履行完毕甲方相应的审批程序后生效。本协议签署之前所有与本次合作设立标的公司有关的文件与本协议如有不一致之处，以本协议为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

道路设施智慧运维托管服务模式是公司战略规划三大板块之一，是对建成后道路设施实施科学管养的一个全新体系，是道路设施养护生产技术模式和新型管理模式的有机结合，是同步提升道路品质和运营效益的有效途径。

本次公司与非关联的第三方在湖北保康、上海、江苏南京及山东聊城共同出资设立合资公司是为了抓住道路养护市场的发展契机，持续在多城市打造道路设施智慧运维托管服务业务平台，依托公司多年的道路施工养护经验，整合各项资源，实现公司在道路建养方面各相关板块的高效协同，提升道路运维和周期性养护托管方面的综合能力，为后期布局其他区域道路智慧运维与养护项目奠定坚实的基础。

2、对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立多家控股子公司是公司城市道路智慧运维托管业务的持续落地。虽然前期经过审慎的市场分析与调研，但新设立的公司在今后运营中仍可能存在因运营模式、内部控制、市场需求等因素变化带来的实施、管理风险。

对此，公司将协助上述控股子公司建立科学的决策体系和市场化的运营机制，有效地加强内部管理，优化整体资源配置，降低和防范相关风险。

3、对外投资对公司的影响

本次投资设立合资公司事项符合公司的整体战略发展规划，能进一步拓展公司现有业务模式，发挥整合资源优势，提升公司综合竞争实力。本次投资不会对公司当年利润产生较大影响，但如能按计划顺利实施并实现预期收益，将会对公司以后年度利润产生积极影响。

本次投资设立控股子公司是为了持续推动公司城市运维管理的产业布局，提升公司整体实力，逐步实施公司战略规划。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二次（临时）会议决议；
- 3、《出资协议书》。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月九日