

达刚控股集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司 并完成工商登记的公告

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”）为持续推进城市道路智慧运维管理业务，与云南路之道机械设备有限公司（以下简称“路之道”）共同出资设立了云南达道运维科技有限公司（以下简称“合资公司”）。该合资公司注册资本为1,000万元人民币，其中，公司以自有资金认缴人民币510万元，占合资公司注册资本的51%；路之道认缴人民币490万元，占合资公司注册资本的49%。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司总裁办公会审批权限范围内，无需提交董事会、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、交易对手方介绍

名称：云南路之道机械设备有限公司

统一社会信用代码：91530112083273935W

类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：周其亮

注册资本：伍佰零壹万元整

成立日期：2013年11月26日

营业期限：2013 年 11 月 26 日至 2023 年 11 月 26 日

住所：云南省昆明市五华区西翥街道办事处龙庆二村一组白龙山采石场入口处往南五百米行政楼二楼 201、202 室

经营范围：工程机械设备及配件的销售、维修（限上门服务）；建筑材料、五金交电、矿产品的销售；工程机械设备的租赁；经济信息咨询（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）

云南路之道机械设备有限公司不属于失信被执行人名单，与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、合资公司工商登记信息

近日，上述合资公司完成了工商登记手续，并取得了由安宁市市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

名称：云南达道运维科技有限公司

统一社会信用代码：91530181MA6QDE6H8D

类型：有限责任公司

法定代表人：周其亮

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2021 年 06 月 28 日

营业期限：2021 年 06 月 28 日至长期

住所：云南省昆明市安宁市太平街道办事处山语锦苑 CGI 幢 803 号

经营范围：其他软件开发；计算机软硬件开发及运用；货物及技术进出口业务；货物仓储、配送服务；普通货物运输服务；劳务分包服务；建筑材料销售；机械设备及零配件的销售、维护及租赁；机械设备租赁；公路工程、公路路面工程、公路路基工程、桥梁工程、隧道工程、预拌混凝土工程、公路交通工程、市政公用工程、水利水电工程、园林绿化工程、机电工程、电力工程、通信工程、矿山工程、土石方工程、钢结构工程、地基基础工程、环保工程、建筑装饰装饰工程、建筑幕墙工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、园林古建筑工程、防水防腐保温工程、河湖整治工程的施工；住宅房屋建筑；工程设计活动；国内贸易、物资供销。（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）

四、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。

本次公司与路之道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，持续打造道路设施智慧运维托管服务业务平台，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

本次对外投资是基于公司整体发展战略做出的决策，虽然前期经过审慎的市场分析与调研，但合资公司在后期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，公司将协助合资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，有助于双方建立长期、稳定的合作关系，通过发挥各自资源和专业优势最终实现合作共赢。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。

五、备查文件

云南达道运维科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月一日