

达刚控股集团股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展需要，为提高城市设施智慧运维管理业务决策效率，加快整合该板块业务资源，借助区域性优势推动城市设施智慧运维管理板块业务的持续落地，公司拟在上海市设立全资子公司“达刚智维科技有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准，以下简称“智维科技”）。

智维科技注册资本为 12,600 万元，公司以现金+股权形式进行出资，占智维科技注册资本的 100%。其中，公司使用自有资金出资 5,848 万元，使用陕西智慧新途工程技术有限公司、陕西达刚智慧运维科技有限公司等 8 家子公司股权作价出资，股权作价金额为公司对这 8 家子公司的累积实缴出资金额 6,752 万元；前述 8 家子公司尚未完成实缴的出资由智维科技后续根据出资协议完成出资义务。

2、程序履行情况

2021 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在上海市设立全资子公司智维科技，智维科技注册资本为 12,600 万元，公司以现金+股权形式进行出资，占智维科技注册资本的 100%。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，也不构成《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、投资设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：达刚智维科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）

2、注册地址：上海市

3、注册资本：人民币 12,600 万元

4、公司类型：有限责任公司

5、股权结构：公司持股 100%

6、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；市政设施、公路设施管理养护；市政、公路、桥梁工程检测和试验；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、交通标示；普通货物道路运维；机动车停车服务；房屋出租；物业服务；防虫灭鼠服务；白蚁防治服务；绿化病虫害防治管理；绿化养护；生物防治技术推广服务；环境与生态监测；设备租赁（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、资金来源及出资方式：公司拟以现金+股权形式出资 12,600 万元，占智维科技注册资本的 100%。

8、股权出资具体情况：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	公司持股 比例	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)
1	陕西智慧新途工程技术有限公司	4,000	100%	4,000	3,995
2	陕西达刚智慧运维科技有限公司	1,000	55%	550	550
3	无锡达刚智慧运维科技有限公司	2,000	65%	1,300	1,300
4	保康达刚智慧运维科技有限公司	1,000	60%	600	600

5	上海达刚智慧科技有限公司	500	60%	300	60
6	江苏达刚智慧运维科技有限公司	500	55%	275	110
7	山东达刚智慧运维科技有限公司	1,000	51%	510	102
8	陕西达刚环境生物科技有限公司	100	65%	65	35
合计				7,600	6,752

上述信息最终以市场监督管理部门核定为准。

三、股权出资各子公司基本情况

公司使用陕西智慧新途工程技术有限公司、陕西达刚智慧运维科技有限公司等 8 家子公司股权出资共计 6,752 万元。各子公司基本情况如下：

（一）智慧新途基本情况

名称：陕西智慧新途工程技术有限公司

统一社会信用代码：91610501MA6Y9E065E

法定代表人：张红光

住所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东兴街西段 27 号渭南市创新创业中心 901 室

注册资本：肆仟万元人民币

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019 年 09 月 05 日

营业期限：2019 年 09 月 05 日至 2049 年 09 月 04 日

经营范围：一般项目：建筑材料销售；新材料技术研发；市政设施管理；土石方工程施工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；工程管理服务；园林绿化工程施工；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；公路水运工程试验检测服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；大气污染治理；水污染治理；废旧沥青再生技术研发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；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）。

许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；工程造价咨询业务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；消防设施工程施工；建设工程设计（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）。

股权结构：公司 100%持股。

截至 2021 年 6 月 30 日，智慧新途总资产为 8,965.85 万元，净资产为 5,441.26 万元，营业收入为 2,500.81 万元，净利润为 955.18 万元。

（二）达刚智慧运维（渭南）基本情况

名称：陕西达刚智慧运维科技有限公司

统一社会信用代码：91610501MA6Y9UMF2K

类型：其他有限责任公司

法定代表人：唐朝勇

注册资本：壹仟万元人民币

住所：陕西省渭南市高新技术产业开发区朝阳大街（西段）70 号 212 室

成立日期：2019 年 12 月 16 日

营业期限：2019 年 12 月 16 日至 2049 年 12 月 15 日

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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
----	------	------

1	达刚控股集团股份有限公司	55%
2	陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司	45%

截至 2021 年 6 月 30 日，达刚智慧运维（渭南）总资产为 1,081.49 万元，净资产为 1,059.54 万元，营业收入为 202.83 万元，净利润为 89.28 万元。

达刚智慧运维（渭南）股东陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司已放弃优先受让权。

（三）达刚智慧运维（无锡）基本情况

名称：无锡达刚智慧运维科技有限公司

统一社会信用代码：91320213MA20QRWH9F

类型：有限责任公司

法定代表人：刘航空

注册资本：贰仟万元人民币

成立日期：2020 年 01 月 03 日

营业期限：长期

住所：无锡市梁溪区惠勤路 180 号

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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	达刚控股集团股份有限公司	65%
2	无锡市梁溪城市投资发展有限公司	25%
3	无锡市昇和城市物业管理有限公司	10%

截至 2021 年 6 月 30 日，达刚智慧运维（无锡）总资产为 2,142.79 万元，净资产为 1,973.33 万元，营业收入为 284.90 万元，净利润为 80.56 万元。

达刚智慧运维（无锡）股东无锡市梁溪城市投资发展有限公司及无锡市昇和城市物业管理有限公司已放弃优先受让权。

（四）达刚智慧运维（保康）基本情况

名称：保康达刚智慧运维科技有限公司

统一社会信用代码：91420626MA49MQ097D

类型：其他有限责任公司

法定代表人：程宇

注册资本：壹仟万元人民币

成立日期：2020 年 12 月 18 日

营业期限：长期

住所：湖北省襄阳市保康县城关镇河西路 336 号

经营范围：许可项目：普通货物道路运输（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：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；计算机云平台服务、云基础设施服务、云软件服务；数据处理服务；市政设施管理；工程管理服务；工程技术咨询服务；城市道路、桥梁、隧道设施管理服务；城市排水设施管理服务；道路维修；道路维护；广告设计、制作、发布、代理；工程勘察；城市园林绿化工程；园林绿化工程设计；绿色建筑材料的销售；装饰装修材料、用品零售；五金零售；苗木种植、销售；花卉零售；标牌标识安装；标牌标识维修；城市停车场服务；办公房屋租赁；机械设备租赁；环保设施及设备的设计、研发、制造、销售、安装、技术咨询（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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	达刚控股集团股份有限公司	60%
2	保康国有资本投资集团有限公司	40%

截至 2021 年 6 月 30 日，达刚智慧运维（保康）总资产为 584.98 万元，净资产为 568.08 万元，营业收入为 22.87 万元，净利润为-16.92 万元。

达刚智慧运维（保康）股东保康国有资本投资集团有限公司已放弃优先受让权。

（五）达刚智慧（上海）基本情况

名称：上海达刚智慧科技有限公司

统一社会信用代码：91310230MA1HH5M6XQ

类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭峰东

注册资本：伍佰万元人民币

成立日期：2020 年 12 月 30 日

营业期限：长期

住所：上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 1 号楼 5088 室（上海长兴海洋装备产业基地）

经营范围：许可项目：各类工程建设活动，建设工程勘察，建设工程设计，建筑劳务分包。（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：智能、网络、计算机软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，工程管理服务，水污染防治服务，设计、制作、代理广告，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），停车场服务，非居住房地产租赁，住房租赁，计算机系统集成服务，数据处理与存储服务，机械设备及配件、机电设备及配件、建筑材料、装饰材料、五金交电、花卉、苗木、标识标牌、安防设备的销售，机械设备租赁。（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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	达刚控股集团股份有限公司	60%
2	上海优员建筑工程咨询有限公司	40%

截至 2021 年 6 月 30 日，达刚智慧（上海）总资产为 72.06 万元，净资产为

63.09 万元，营业收入为 0，净利润为-36.91 万元。

达刚智慧（上海）股东上海优员建筑工程咨询有限公司已放弃优先受让权。

（六）达刚智慧运维（江苏）基本情况

名称：江苏达刚智慧运维科技有限公司

统一社会信用代码：91320116MA24UFWM2D

类型：有限责任公司

法定代表人：杨尚龙

注册资本：伍佰万元人民币

成立日期：2020 年 12 月 30 日

营业期限：2020 年 12 月 30 日至 2050 年 12 月 29 日

住所：南京市六合区竹镇镇竹丰路 5 号

经营范围：许可项目：建设工程质量检测；各类工程建设活动；公路管理与养护（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：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；市政设施管理；环境保护监测；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；公路水运工程试验检测服务（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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	达刚控股集团股份有限公司	55%
2	江苏鼎竹科技股份有限公司	45%

截至 2021 年 6 月 30 日，达刚智慧运维（江苏）总资产为 183.43 万元，净资产为 182.69 万元，营业收入为 0，净利润为-17.31 万元。

达刚智慧运维（江苏）股东江苏鼎竹科技股份有限公司已放弃优先受让权。

（七）达刚智慧运维（山东）基本情况

名称：山东达刚智慧运维科技有限公司

统一社会信用代码：91371500MA3UTU5P69

类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨尚龙

注册资本：壹仟万元人民币

成立日期：2021年01月12日

营业期限：长期

住所：山东省聊城市高新区黄山路高端智能装备信息产业园区1幢101室

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；劳务服务（不含劳务派遣）；市政设施管理；公路水运工程试验检测服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；物业管理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；交通及公共管理用标牌销售；园林绿化工程施工；计算机系统服务；软件开发；工程管理服务；大数据服务（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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	达刚控股集团股份有限公司	51%
2	山东轩康商业管理有限公司	49%

截至2021年6月30日，达刚智慧运维（山东）总资产为72.97万元，净资产为68.91万元，营业收入为0，净利润为-33.09万元。

达刚智慧运维（山东）股东山东轩康商业管理有限公司已放弃优先受让权。

（八）达刚生物基本情况

名称：陕西达刚环境生物科技有限公司

统一社会信用代码：91610501MA6YCDF138

类型：其他有限责任公司

法定代表人：许琦

注册资本：壹佰万元人民币

成立日期：2021年07月14日

营业期限：2021年07月14日至2061年07月07日

住所：陕西省渭南市高新技术产业开发区朝阳大街（西段）70号3D打印中心211室

经营范围：一般项目：病媒生物防治服务；病媒生物密度控制水平评价服务；病媒生物密度监测评价服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；环境保护监测；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；非金属废料和碎屑加工处理；农村生活垃圾经营性服务；固体废物治理；对外承包工程；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；生活垃圾处理装备销售；软件开发；计算机系统服务；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）。

许可项目：互联网信息服务；室内环境检测；危险废物经营；放射性固体废物处理、储存、处置；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理（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）。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	达刚控股集团股份有限公司	65%
2	湖南科力除虫药械有限公司	35%

截至 2021 年 7 月 31 日，达刚生物总资产为 73.84 万元，净资产为 73.34 万元，营业收入为 3.77 万元，净利润为 3.34 万元。

达刚生物股东湖南科力除虫药械有限公司已放弃优先受让权。

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

城市设施智慧运维管理业务是以市场需求为基础，以建管养一体化管理平台为支撑，提供“全天候巡查、全周期业务协同、全方位科学决策”三大服务，为城市设施治理提供便捷高效的建设、管理、养护一体化的管理服务。

本次对外投资设立全资子公司并以现金+股权的形式出资，有利于进一步整合该板块业务资源，实现统一管理、协调发展、降低运营成本、提高决策效率。该事项符合公司业务战略布局，有利于加快公司城市设施智慧运维管理业务的拓展速度，增强公司在该领域的核心竞争力。

2、对外投资可能存在的风险

本次投资设立的智维科技在后期运营中可能存在因运营管理、对各子公司的协调管控、市场需求等因素变化带来的项目管理和组织实施等风险。

对此，公司将协助智维科技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，以降低和防范相关风险。

3、对外投资对公司的影响

本次投资设立智维科技事项符合公司的整体战略发展规划，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效益，将会对公司以后年度利润产生积极影响。

五、备查文件

第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日