

达刚控股集团股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立控股公司润达丰慧并 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”）全资子公司陕西智慧新途工程技术有限公司（以下简称“智慧新途”）为持续拓展城市设施智慧运维管理业务，与江西普润工程管理有限公司（以下简称“普润工程”）、萍乡水木丰企业管理咨询有限公司（以下简称“水木丰”）共同出资设立了陕西润达丰慧工程技术有限公司（以下简称“润达丰慧”）。润达丰慧注册资本为500万元人民币，其中，公司以自有资金认缴人民币255万元，占润达丰慧注册资本的51%；普润工程认缴人民币150万元，占润达丰慧注册资本的30%；水木丰认缴人民币95万元，占润达丰慧注册资本的19%。

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，本次对外投资已经公司总裁办公会审议通过，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

（一）江西普润工程管理有限公司基本信息

名称：江西普润工程管理有限公司

统一社会信用代码：91360302MA7BW56E05

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵武魁

注册资本：贰佰万元整

成立日期：2021年10月28日

营业期限：2021年10月28日至长期

住所：江西省萍乡市安源区高坑镇总部经济产业园122号

经营范围：许可项目：建设工程施工，测绘服务（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）一般项目：工程管理服务，园林绿化工程施工，机械设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，以自有资金从事投资活动（1、以上项目均不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目；2、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；3、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；4、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；5、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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

江西普润工程管理有限公司不属于失信被执行人，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。

（二）萍乡水木丰企业管理咨询有限公司基本信息

名称：萍乡水木丰企业管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91360302MA7BW5A87B

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨桦

注册资本：壹佰万元整

成立日期：2021年10月28日

营业期限：2021年10月28日至长期

住所：江西省萍乡市安源区高坑镇总部经济产业园123号

经营范围：一般项目：企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场营销策划，以自有资金从事投资活动（1、以上项目均不含证券、保

险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目；2、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；3、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；4、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；5、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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

萍乡水木丰企业管理咨询有限公司不属于失信被执行人，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、控股孙公司工商登记信息

近日，孙公司润达丰慧完成了工商登记手续，并取得了由渭南高新区行政审批服务局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

名称：陕西润达丰慧工程技术有限公司

统一社会信用代码：91610501MA7JD3NG36

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张红光

注册资本：伍佰万元人民币

成立日期：2022 年 02 月 22 日

营业期限：2022 年 02 月 22 日至 2072 年 02 月 25 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 号渭南 3D 打印产业培育基地 213 室

经营范围：一般项目：对外承包工程；承接总公司工程建设业务；房屋拆迁服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑工程机械与设备租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；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）。

许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工

程总承包；建筑智能化系统设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；文物保护工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；路基路面养护作业；建设工程设计；检验检测服务；建设工程质量检测（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）。

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

本次智慧新途出资设立润达丰慧是为了抓住道路养护的市场契机，进一步提升道路运维和周期性养护托管方面的综合能力，是公司道路智慧运维与养护项目拓展的持续性进展。

2、对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于智慧新途发展规划做出的决策，虽然前期经过审慎的市场分析与调研，但润达丰慧在后期运营中仍可能存在因业务模式、内部控制、市场需求等因素变化带来的实施、管理风险。

对此，公司及智慧新途将协助润达丰慧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

本次智慧新途投资设立润达丰慧事项符合公司的整体战略发展规划。该事项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

陕西润达丰慧工程技术有限公司《营业执照》。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月一日