

河南中原高速公路股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：河南中原高速数智科创有限公司（暂定名，以市场监管部门最终核定为准）
- 投资金额：3,000 万元人民币
- 风险提示：投资标的可能面临政策风险、市场风险及人才技术风险等相关风险，在风险防范措施到位的情况下，相关风险在可控范围内。

一、对外投资概述

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）坚持发挥高速公路运营主场优势，积极探索新技术与交通行业深度融合，孵化出“以满足行业需求为导向、以打造自主软件为核心、以填补市场空白为重点”的智慧高速运营管理一揽子科技赋能解决方案，促进运营管理提质增效，加快公司向高速公路综合服务商、智慧交通领域综合生态运营商转型，形成了一批高速公路管理效能提升、收费模式更新、智慧建管养运等科技成果，起到了增收、增效、提质效果，具备市场转化能力。为夯实公司数字化运营基础和智能化发展底座，落实科技创新战略，强化科技创新能力，加快打通科技效益转化“最后一公里”，公司拟设立河南中原高速数智科创有限公司（暂定名，以市场监管部门最终核定为准）（以下简称“数智科创公司”）。注册资本拟定为3,000万元人民币，全部为公司认缴。

根据《公司章程》，本次交易事项已经公司总经理办公会审议通过，因投资金额未达到公司董事会审议标准，无需提交公司董事会审议。本次交易事项不涉及关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：河南中原高速数智科创有限公司（暂定名，以市场监管部门最终核定为准）

2、类型：有限责任公司

3、注册地：郑州市航空港区

4、注册资本：叁仟万圆整

5、经营范围：一般项目：创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；仪器仪表销售；通信设备销售；云计算设备销售；数字视频监控系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；新能源原动设备销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；光伏设备及元器件销售；工业机器人销售；电子产品销售；电工仪器仪表销售；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；数字视频监控系统制造；工业机器人制造；建设工程施工；数字内容制作服务（不含出版发行）；个人互联网直播服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；企业会员积分管理服务；摄像及视频制作服务；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；旅游业务；会议及展览服务；农村民间工艺及制品、户外用品销售；汽车装饰用品销售。

上述信息以工商登记注册为准。

三、对公司的影响

数智科创公司的设立符合公司发展战略，高度契合国家科技创新战略与交通行业发展需求，作为科技创新市场化平台，将加速公司存量科技成果转化应用，同时促进增量科技成果高效蓄积，可为公司注入新动力、带来新机遇，打造新的营收增长极，有利于实现资产价值最大化及国有资本保值增值。公司可通过数智科创公司整合创新资源，提升科技实力，加速推动数字化转型，提升公司所辖高

速公路通行效率和服务品质，增强公司核心竞争力，为公司可持续发展奠定坚实基础。本次投资事项符合公司发展战略和全体股东利益，不会对公司财务和经营状况产生不利影响。

四、风险分析

投资设立数智科创公司可能面临政策风险、市场风险及人才技术风险等相关风险，在风险防范措施到位的情况下，相关风险在可控范围内。公司将促进子公司不断完善法人治理结构，组建良好的管理团队，建立健全管理体系和内控制度，强化原则意识、风险意识、责任意识，积极主动防范和解决风险。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2025年1月25日