

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达刚希博智能 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”）为持续拓展公共设施智慧运维管理业务，实现工程基建的全面数字化升级，与湖南希博智能科技有限责任公司（以下简称“湖南希博”）共同出资设立了湖南达刚希博智能科技有限公司（以下简称“达刚希博智能”）。达刚希博智能注册资金为 200 万元人民币，其中，公司以自有资金认缴人民币 110 万元，占达刚希博智能注册资本的 55%；湖南希博认缴人民币 90 万元，占达刚希博智能注册资本的 45%。

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

名称：湖南希博智能科技有限责任公司

统一社会信用代码：91430211MA7D34PP2P

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：汤卫明

注册资本：贰佰万元整

成立日期：2021 年 11 月 16 日

营业期限：长期

住所：湖南省株洲市天元区嵩山路街道长江北路 1 号华天大酒店 2117 号

经营范围：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；大数据服务；软件开发；市政设施管理；公路水运工程检验检测服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；安防设备、交通及公共管理用标牌销售；建筑工程机械与设备租赁。（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）

湖南希博智能科技有限责任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、控股子公司工商登记信息

近日，达刚希博智能完成了工商登记手续，并取得了由株洲市天元区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：湖南达刚希博智能科技有限公司

统一社会信用代码：91430211MA7MPKW984

类型：其他有限责任公司

法定代表人：汤卫明

注册资本：贰佰万元整

成立日期：2022 年 04 月 29 日

营业期限：长期

住所：湖南省株洲市天元区嵩山路街道长江北路 1 号（华天大酒店）2118 号房

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；大数据服务；软件开发；市政设施管理；公路水运工程检验检测服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；安防设备销售；交通及公共管理用标牌销售；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）。

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

本次与湖南希博共同出资设立达刚希博智能是通过推广腾讯旗下微瓴智能建造平台，实现政府对辖区内工程项目智能化管控的同时，帮助项目各参建企业实现“工程项目层级”全面的数字化转型与升级，是公司与腾讯在智能建筑领域形成长期稳固的合作关系的体现，也是公司公共设施智慧运维业务拓展的持续性进展。

2、对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司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，但达刚希博智能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，公司将协助达刚希博智能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

本次投资设立达刚希博智能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

湖南达刚希博智能科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月六日