

## **达刚控股集团股份有限公司**

### **关于减少对外投资设立全资子公司投资总额的公告**

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。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月23日召开第五届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于减少对外投资设立全资子公司投资总额的议案》，公司基于经营规划调整及市场拓展计划，拟减少对“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“达刚智维”）的投资总额，现将具体内容公告如下：

#### **一、对外投资概述**

公司于2021年8月25日召开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达刚智维；达刚智维注册资本为12,600万元，公司以现金+股权形式进行出资，占达刚智维注册资本的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。具体内容详见公司于2021年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《达刚控股：关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-68）。

#### **二、本次减少对外投资设立全资子公司投资总额的情况**

公司基于经营规划调整及市场拓展计划，将达刚智维的投资总额由12,600万元减少至10,535万元；其中，自有资金出资金额由5,848万元减少至3,818万元；取消以陕西达刚环境生物科技有限公司股权进行出资，股权出资由之前8家子公司减少至7家子公司。

鉴于公司减少了对达刚智维的投资总额，因此，达刚智维的注册资本由

12,600 万元调整为 10,535 万元，公司仍持有达刚智维 100% 股权；同时，根据业务拓展需要，达刚智维注册地址由上海市调整为无锡市。

调整后的股权出资具体情况如下：

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
<b>合 计</b>				7,535	6,717

上述信息最终以市场监督管理部门核定为准。

### 三、本次减少投资总额对公司的影响

本次减少对达刚智维投资事项是公司根据经营规划调整及市场拓展计划做出的变动，不会影响该事项后续的正常运行，亦不会影响公司的持续经营能力；本次减少投资不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司业绩产生重大影响。

### 四、备查文件

第五届董事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十三日