

证券代码：836087

证券简称：瑞孚净化

主办券商：申万宏源

郑州瑞孚净化股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与王克共同出资设立控股子公司河南思励锐智能科技有限公司，注册地为郑州市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,500,000.00 元，占注册资本的 90.00%，王克出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 10.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 6 月 15 日召开第一届董事会第二十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司名称、注册地址、经营范围需经工商行政管理机关核准。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次投资所需现金全部来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：河南思励锐智能科技有限公司

注册地址：郑州市

经营范围：实验台、通风柜及配件，智能化设备及系统的研发、生产、销售与安装。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
郑州瑞孚净化股份有限公司	人民币	4,500,000.00	90.00%
王克	人民币	500,000.00	10.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

进一步优化公司资源配置，通过对技术实施成果转化，来提升公司整体竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资与投资标的业绩和管理等多方面有关，存在投资不能获得预期收益的风险。公司将积极建立完善的投资管控机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况产生重大影响，预期将对公司的未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《郑州瑞孚净化股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

郑州瑞孚净化股份有限公司

董事会

2017年6月16日