

证券代码：834847

证券简称：睿安特

主办券商：安信证券

重庆睿安特盾构技术股份有限公司 对外投资（设立合资公司）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

公司拟与上海鲁重工程机械有限公司、杭州荣宏工程机械租赁有限公司、杭州尧博商贸有限公司共同设立合资公司杭州睿安特鲁重盾构技术股份有限公司（以工商部门最终核定为准），注册地为杭州（具体以工商部门最终核定为准），注册资本为 2000 万元。

（二）审议和表决情况

2017 年 7 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立合资公司无须政府有关部门特殊审批，报当地工商管理部门办理工商注册登记手续即可。

（四）本次对外投资的新领域

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货币资金。

本次对合资公司的出资为公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：杭州睿安特鲁重盾构技术股份有限公司（以工商部门最终核定为准）。

注册地：杭州（以工商部门最终核定为准）。

经营范围：地下技术工程服务（经营范围以工商部门核定为准）。

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	出资比例
重庆睿安特盾构技术股份有限公司	人民币	8,000,000.00	40.00%
上海鲁重工程机械有限公司		4,000,000.00	20.00%
杭州荣宏工程机械租赁有限公司		4,000,000.00	20.00%
杭州尧博商贸有限公司		4,000,000.00	20.00%

三、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

为促进公司发展，增强公司综合竞争力，提高公司盈利能力，拟设立合资公司杭州睿安特鲁重盾构技术股份有限公司。本次投资对公司的可持续经营发展将起到重要的作用。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

合资公司成立后，面临一定的运营、管理及财务等风险，公司将遵循谨慎原则，履行勤勉、尽职义务，通过采取有效的管理决策

和内控机制、稳健的投资策略来预防和控制上述可能存在的风险。

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，若投资未达到预期，将会对公司的运营及财务产生一定的影响。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司发展的需要，对公司长期发展和布局有一定的积极影响，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

1、《重庆睿安特盾构技术股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

重庆睿安特盾构技术股份有限公司

董事会

2017年7月6日