

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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、对外投资概述

1、北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司主营业务的发展，开发新的市场，公司拟与中唐空铁集团有限公司（以下简称“中唐空铁”）共同出资在四川省成都市设立中唐瑞尔智能轨道技术有限公司（暂定名，最终结果以工商登记机关核准内容为准，以下简称“中唐瑞尔”），并于2018年5月10日于公司会议室签署《投资合作协议》。中唐瑞尔注册资本为人民币2,000万元，公司以自有资金出资1,000万元，占注册资本50%，中唐空铁以货币出资1,000万元，占注册资本的50%。

2、2018年5月10日，公司召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意使用自有资金1,000万元参与设立合资公司。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》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

- 1、合作方名称：中唐空铁集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510122MA61UAWA57
- 3、注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区
- 4、注册资本：50,000.00万人民币
- 5、法定代表人：唐通
- 6、成立日期：2016年04月18日

7、经营范围：高铁、轨道技术开发、技术服务、技术转让；销售机械设备、电子产品；房地产开发；施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；物业管理；室内装饰设计；组织文化艺术交流活动；文艺创作；会议服务；展览展示服务；商务信息咨询；企业管理咨询；企业管理；广告业（不含气球广告）；从事货物进出口及技术进出口的对外贸易经营。（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）。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：中唐瑞尔智能轨道技术有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、公司住所：四川成都（双流）空港经济技术开发区中唐空铁产业基地

4、注册资本：2,000万元

5、经营范围：铁路、轨道交通的车厢和车站机电信息化等产品的设计、研发、生产、集成（涵盖通信、信号、综合监控、视频监控、安检、售检票、安全门、屏蔽门、视频监控、中央空调、通风设备、电扶梯、给排水设备、消防喷淋系统、城市轨道交通车辆牵引、道岔转辙设备、BAS\FAS、周界安防、电源控制系统等）；电力设施生产、销售；轨道交通运营管理服务；机电和车辆运维保服务；相关人员的专业技术培训服务；技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；技术培训；代理销售铁路产品；广告的制作及投放（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

以上信息均以工商行政管理机关核定为准。

6、股东出资额及持股比例

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
北京世纪瑞尔技术股份有限公司	1,000	50%	货币
中唐空铁集团有限公司	1,000	50%	货币
合计	2,000	100%	-

四、投资合作协议的主要内容

1、出资方式：货币方式出资。

2、出资额及持股比例：北京世纪瑞尔技术股份有限公司出资1,000万元，占

注册资本的50%；中唐空铁集团有限公司出资1,000万元，占注册资本的50%。

3、出资时间：合作双方应在本协议签定后按中唐瑞尔公司章程规定履行出资义务，出资后由中国注册的会计师事务所进行验证并出具验资报告。

任何一方不按照约定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当已向按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

4、新公司组织结构：

(1) 中唐瑞尔设股东会、董事会、监事会、总经理。

(2) 中唐瑞尔董事会由5名董事组成，中唐空铁委派2人，世纪瑞尔委派3人。其中董事长由中唐空铁提名和推荐。

(3) 中唐瑞尔监事会由2名监事组成，由中唐空铁和世纪瑞尔各委派1名，设监事会召集人1名，由世纪瑞尔委派。

(4) 中唐瑞尔设总经理1名，总理由世纪瑞尔提名和推荐，报请董事会聘任。

5、各发起人的权利：

(1) 申请设立中唐瑞尔，随时了解公司的设立工作进展情况。

(2) 签署中唐瑞尔设立过程中的法律文件。

(3) 审核设立过程中筹备费用的支出。

(4) 推举中唐瑞尔的董事候选人名单，各方提出的董事候选人经中唐瑞尔公司股东会按中唐瑞尔公司章程的规定审议通过后选举产生。董事任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

(5) 提出中唐瑞尔的监事候选人名单，经中唐瑞尔公司股东会按中唐瑞尔公司章程的规定审议通过后选举产生，监事任期三年，任期届满可连选连任。

(6) 在中唐瑞尔成立后，按照国家法律和公司章程的有关规定，行使其他股东应享有的权利。

6、发起人的义务：

(1) 及时提供中唐瑞尔公司申请设立所必需的文件材料。

(2) 在中唐瑞尔设立过程中，由于发起人的过失致使中唐瑞尔受到损害的，对中唐瑞尔承担赔偿责任。

(3) 发起人未能按照中唐瑞尔公司章程规定按时缴纳出资的，除向中唐瑞尔公司补足其应缴付的出资外，还应对其未及时出资行为给其他发起人造成的损

失承担赔偿责任。

(4) 中唐瑞尔成立后，发起人不得抽逃出资。

(5) 在中唐瑞尔成立后，按照国家法律和公司章程的有关规定，承担其他股东应承担的义务。

7、合同期限：

(1) 中唐瑞尔公司经营期限以公司章程规定为准，营业执照签发之日为中唐瑞尔成立之日。

(2) 经一方提议，董事会一致通过，可以在中唐瑞尔公司经营期限届满前6个月前向原审批机构申请延长经营期限。

(3) 经营期满或提前终止合作，中唐瑞尔公司应依法进行清算，清算后的财产，根据合作双方出资比例进行分配。

8、费用承担

(1) 中唐瑞尔公司设立成功后，同意将为设立公司所发生的全部费用列入公司的开办费用，由成立后的公司承担。

(2) 因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时，经全体股东一致同意，可停止申请设立中唐瑞尔公司，所耗费用由发起人按出资比例进行分摊。

五、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次投资的目的及对公司的影响

中唐空铁是我国新能源轨道交通科技创新型企业，主要从事中国新能源轨道交通行业，尤其在新能源空铁的研发、投资、建设与营运方面，是中国新能源空铁的开创者和领军企业。世纪瑞尔是轨道交通领域的市场领先者，主要从事高速铁路、客运专线、普速铁路及城市轨道交通行业，尤其在高铁、地铁的机电、通信专业，具备全专业产品的研发、集成和运维能力。双方各自拥有优势产业，本着优势互补、强强联合的原则，双方经过友好协商，使甲乙双方的优势得到尽可能的发挥，达到合作共赢的目的。

公司对外投资设立中唐瑞尔，承接空铁相关业务，有助于提高相关业务的经营效率、更好地满足客户需求和拓展新的业务，有助于进一步优化公司业务结构、完善公司城市轨道交通以及铁路安全防控系列产品与服务体系。

2、本次投资存在的风险

本次对外投资资金来自公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。同时，本次对外投资设立合资公司完成后，在业务拓展、资源整合、人力资源等方面存在管理风险，公司将不断完善下属公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十一日