



公告编号：2017-021

股份简称：瑞德克

股份代码：838937

主办券商：民族证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

对外投资的公告（设立全资子公司）

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

本公司拟设立全资子公司河南瑞德克气力输送设备有限公司，注册地为河南省新乡市长垣县，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 9 月 19 日召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项需提交公司股东大会审议通过。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立全资子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（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现金出资

本次对外投资的投资说明：

本次对外投资以自有资金出资，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

名称：河南瑞德克气力输送设备有限公司

注册地：河南省新乡市长垣县

经营范围：

气力输送系统设备、阀门、自动化成套控制系统设计、生产、销售；工业设备、环保设备设计、制造；施工总承包；专业承包；销售自产产品、机械设备、电气设备、仪器仪表、金属材料；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

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
北京瑞德克气力输送技术股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100%

以上信息均以工商登记机关核准结果为准。

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

本次对外投资有助于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，同时加强产业链整合，增加公司现有的规模效益，提升盈利水平，符合公司的发展战略，提高综合竞争能力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内部控制，明确经营策略和风险防范机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，以确保投资的安全与收益，保障公司经营的持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次设立子公司对公司未来的业绩和收益具有积极影响，符合公司的发展需要，加强产业链整合，增加公司现有的规模效益，提升盈利水平，符合公司的发展战略，提高综合竞争能力，促进公司长期可持续发展。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第一届董



事会第九次会议决议》

特此公告。

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2017年9月20日