

证券代码：871087

证券简称：锐驰瑞德

主办券商：国融证券

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 对外投资公告(补发)

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

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），本公司拟与孙超、李秀梅共同出资设立控股子公司青海锐驰恒升环境科技有限公司，注册地为西宁市城西区西川南路 37 号 2 号楼 3 单元 321 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 7,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%；孙超，认缴出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%；李秀梅，认缴出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 4 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于追认投资设立控股子公司青海锐驰恒升环境科技有限公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

上述议案尚需公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

上述控股子公司的设立已报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资设立的控股子公司涉及环境科技技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；环境监测；环境工程监理；生态环境治理；环境工程；计算机系统集成；计算机技术开发；技术咨询；技术服务；供热服务；楼宇智能化系统、监控设备销售安装及维修等领域。公司进入的新领域为环境监测、环境工程监理、生态环境治理和环境工程，并继续将环境科技技术开发应用于其中。目前，环境工程也是国家重点推进的领域，所以该领域处在大力推广和深入实施阶段。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：孙超

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：青海省西宁市城西区西川南路 37 号 2 号楼 3 单元 321 室

该交易对手为公司行政部经理，与公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：李秀梅

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：青海省西宁市城西区昆仑路 16 号 11 号楼 242 室

该交易对手与公司不存在关联关系。

三、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认缴出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金将来源于今后公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：青海锐驰恒升环境科技有限公司

注册地址：西宁市城西区西川南路 37 号 2 号楼 3 单元 321 室

经营范围：环境科技技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；环境监测；环境工程监理；生态环境治理；环境工程；计算机系统集成；计算机技术开发；技术咨询；技术服务；供热服务；楼宇智能化系统、监控设备销售安装及维修。

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
北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司	人民币	7,000,000.00	70.00%

孙超	人民币	2,000,000.00	20.00%
李秀梅	人民币	1,000,000.00	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

本次对外投资旨在通过控股子公司实现公司业务跨领域跨地区发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度做出的慎重决策，但存在外部监管环境变化、市场竞争加剧等各种因素引起的风险。本公司本次投资收益具有一定的不确定性。公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现预期目标。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略计划，有利于公司的长远发展，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

《北京锐驰瑞德信息工程股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京锐驰瑞德信息工程股份有限公司

董事会

2018年1月8日