

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 关于拟对外投资的公告

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

本公司拟与汇通恒信实业集团公司共同出资设立控股子公司北京瑞鑫恒升热能科技有限公司(最终以北京市工商行政管理局核准名称为准)，注册地为北京市昌平区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，汇通恒信实业集团公司出资 4,900,000.00 元。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 4 月 17 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司关于投资设立控股子公司的议案》。

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还需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：汇通恒信实业集团公司

注册地址：北京市昌平科技园区超前路 37 号院 27 号楼二层 202

主要办公地点：北京市昌平科技园区振兴路 2 号

法定代表人：张丙军

注册资本：人民币 100,000,000.00 元

营业执照号：91110114339760471E

主营业务：专业承包；物业管理；房地产开发；园林绿化施工；会议服务；企业管理；餐饮服务；货运代理；租赁机械设备；软件开发；零售电子产品、建筑材料、机械设备；种植花卉、苗木(不含种苗)；技术咨询。

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：北京瑞鑫恒升热能科技有限公司(最终以北京市工商行政管理局核准名称为准)

注册地址：北京市昌平区

经营范围：计算机系统集成；专业承包；软件研发；技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务；供热服务；销售、安装、维修楼宇对讲系统、报警系统、视频监控设备；零售专用设备、通用设备、电气机械、仪器仪表办公设备、计算机、软件及辅助设备。（以工商行政管理部门核定为准）

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（元）	出资比例
北京锐驰瑞德信息工程股份有限公司	人民币	5,100,000.00	51.00%
汇通恒信实业集团公司	人民币	4,900,000.00	49.00%

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

本次对外投资是公司经营发展的需要，有利于实现公司的战略规划布局，将有助于开拓公司市场，提高公司的竞争力。

（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。

五、备查文件目录

《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

董事会

2018年4月17日