

证券代码：838937

证券简称：瑞德克

主办券商：首创证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司对外投资（对全资子公司增资）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

根据公司经营和发展的需要，公司拟对全资子公司河南瑞德克气力输送设备有限公司（以下简称“河南瑞德克”）注册资本由人民币 10,000,000 元增加到人民币 20,000,000 元，即河南瑞德克新增注册资本人民币 10,000,000 元，其中公司认缴出资人民币 10,000,000 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019 年 2 月 13 日，公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司对全资子公司河南瑞德克气力输送设备有限公司增资》的议案。表决结

果:4 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：本次对外投资不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》以及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次向全资子公司增资需要在当地工商行政管理部门办理相关工商变更登记手续。

（六）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）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金

2、增资情况说明

本次增资是由公司以现金方式对全资子公司进行的增资，增资前河南瑞德克注册资金 10,000,000 元，增资完成后河南瑞德克注册资本为 20,000,000 元。增资前及增资后股权结构未发生变化，公司持有河南瑞德克 100.00% 股权。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟对全资子公司河南瑞德克气力输送设备有限公司注册资本由人民币 10,000,000 元增加到人民币 20,000,000 元，即河南瑞德克新增注册资本人民币 10,000,000 元，其中新增注册资本 10,000,000 元全部由公司认缴出资。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是根据公司发展战略规划和业务发展的需要作出的决定，本次投资将增强河南瑞德克的资本实力，促进其业务发展，提升公司未来整体效益和持续发展，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司经营现状及业务长远发展的战略需要所作出的战略决策，通过适度的对外投资，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善全资子公司的治理结构、内部管控制度及监督机制，积极防范、应对可能出现的风险，确保公司对外投资的资金安全，从而更好地提升公司的盈利能力和抗风险能力，为公司和股东谋取更大的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资进一步提升了全资子公司的资金及业务拓展实力，有助于提高公司的综合实力和竞争优势，对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

- 1、《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2019年2月13日