

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：东海证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司对外投资的公告

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

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海市设立全资子公司“赛诚（上海）信息技术有限公司”（暂定名,以工商部门最终核准名称为准），注册资本拟为人民币 200 万元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”本次对外投资为新设全资子公司，故本次交易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

根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项所涉及的投资金额未达到需提交公司董事会、股东大会审议的标准，本次对外投资已经公司总经理审批通过。

（五）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）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物、无形资产、股权投资等方式。

2、投资标的基本情况

名称：赛诚（上海）信息技术有限公司

注册地：上海市

经营范围：从事信息、电子、软件、机电一体化、电子产品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机软硬件及辅助设备的销售，自有房屋租赁。【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。】

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
天津市国瑞数码安全系统股份有限公司	2,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

为实现公司业务战略布局，巩固和提升公司在行业内的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远发展角度出发所作出的慎重决策，能进一步增强公司

的综合竞争力，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司将通过强化内部控制和风险管理能力等方式积极防范和抵御上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

经总经理审批同意的《关于同意在上海设立全资子公司的决定》

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2019年3月15日