

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技

主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司

关于补充确认对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

安徽中瑞通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）与殷宗成、杨霖波共同出资设立参股子公司重庆爱特纳科技有限公司（以下简称“爱特纳”），法定代表人为殷宗成，住所为重庆市万盛经开区平山产业园区智能终端产业园 B1 栋第 5 层，注册资本为人民币 60,000,000.00 元，其中公司认缴出资 36,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，殷宗成认缴出资 6,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%，安徽中瑞通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）与殷宗成、杨霖波共同出资设立参股子公司重庆爱特纳科技有限公司（以下简称“爱特纳”），法定代表人为殷宗成，住所为重庆市万盛经开区平山产业园区智能终端产业园 B1 栋第 5 层，注册资本为人民币 60,000,000.00 元，其中公司认缴出资 36,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，殷宗成认缴出资 6,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%，杨霖波认缴出资 18,000,000.00 元，占注册资本的 30%。经营范围为天线产品的研发、生产、销售；电子通信产品研发、销售；LED 显示屏研发、销售；智能门禁、锁具及物联网产品的研发、销售及技术服务；计算机网络与信息系统集成、信息咨询服务；计算机软硬件产品研发、销售；货物及技术进出口。（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。）

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

因殷宗成是公司董事，同时也是爱特纳股东，故本次投资构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 6 月 3 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案。议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。根据公司章程规定，本次对外投资事项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

上述拟设立控股子公司经股东会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，无需其他审批程序。于 2019 年 5 月 27 日办理登记手续，并注册成功。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：殷宗成

住所：安徽省合肥市包河区芜湖路

2. 自然人

姓名：杨霖波

住所：四川省渠县定远乡新寨村 4 组

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：重庆爱特纳科技有限公司

注册地：重庆市万盛经开区平山产业园区智能终端产业园 B1 栋第 5 层

经营范围：天线产品的研发、生产、销售；电子通信产品研发、销售；LED 显示屏研发、销售；智能门禁、锁具及物联网产品的研发、销售及技术服务；计算机网络与信息系统集成、信息咨询服务；计算机软硬件产品研发、销售；货物及技术进出口。（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
安徽中瑞通信科技股份有限公司	36,000,000.00	货币	认缴	60%
杨霖波	18,000,000.00	货币	认缴	30%
殷宗成	6,000,000.00	货币	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

2019 年 5 月 27 日安徽中瑞通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）与殷宗成、杨霖波共同出资设立参股子公司重庆爱特纳科技有限公司（以下简称“爱特纳”），法定代表人为殷宗成，住所为重庆市万盛经开区平山产业园区智能终端产业园 B1 栋第 5 层，注册资本为人民币 60,000,000.00 元，其中公司认缴出资 36,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，殷宗成认缴出资 6,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%，杨霖波认缴出资 18,000,000.00 元，占注册资本的 30%。

经营范围为天线产品的研发、生产、销售；电子通信产品研发、销售；LED 显示屏研发、销售；智能门禁、锁具及物联网产品的研发、销售及技术服务；计算机网络与信息系统集成、信息咨询服务；计算机软硬件产品研发、销售；货物及技术进出口。（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。）

五、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

公司本次投资为延伸拓展公司现有业务，为企业规模的适度扩张及可持续发展提供有力支持，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，该控股子公司成立后，利用地区资源，有利于拓展公司的业务领域，进一步增强公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立参股公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，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，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资能够增强公司盈利能力和市场竞争力，对公司未来的业绩和利润增长具有积极作用和意义，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《安徽中瑞通信科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

安徽中瑞通信科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日