

证券代码：838186

证券简称：瑞翼能源

主办券商：民族证券

## 湖南瑞翼能源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

湖南瑞翼能源股份有限公司（以下简称：“公司”）拟设立全资子公司：湖南瑞之翼咨询服务有限公司，注册地为湖南省长沙市岳麓区中南大学科技园研发总部1栋607-1室，注册资本为人民币200.00万元，公司全额认缴出资人民币200.00万元，占注册资本的100.00%。（全资子公司具体注册信息以工商核定为准）

#### （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》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，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

公司于2019年11月27日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于设立全资子公司湖南瑞之翼咨询服务有限公司》的议案。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。根据《公司

章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、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

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。

### 2、投资标的基本情况

名称：湖南瑞之翼咨询服务有限公司

注册地：湖南省长沙市岳麓区中南大学科技园研发总部 1 栋 607-1 室

经营范围：信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；项目调研咨询服务；计算机技术开发、技术服务；信息系统工程咨询；安全生产技术服务；企业经营社会风险评估；建设项目社会稳定风险评估；咨询评估报告；企业管理战略策划；文化艺术交流活动的组织；会议、展览及相关服务；风险管理培训；培训活动的组织。

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
湖南瑞翼能源股	2,000,000.00	现金	认缴	100%

份有限公司				
-------	--	--	--	--

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署协议。

### 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

本次投资是为了优化公司战略布局，拓宽公司业务范围，进一步增强公司整体市场竞争力，增强公司的盈利能力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步拓宽公司业务范围，提升公司在行业内的影响力，为公司长期发展培育新的效益增长点，对公司发展具有积极的意义。

### 五、备查文件目录

《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2019年11月28日