

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

关于追认对外投资设立全资子公司暨关联交易公告

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

本公司已于2020年1月14日，设立全资子公司。公司名称为：安徽宜瑞智能科技有限公司。注册地址：安徽省安庆市宜秀区大桥街道文苑路188号筑梦新区A5栋318。注册资本：人民币10,000,000.00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》，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。公司本次对外投资系设立全资子公司，故不属于重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，公司董事长任新设立子公司法定代表人

（四）审议和表决情况

公司于2020年1月16日召开了第一届董事会第十九次会议，以4票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认对外投资设立全资子公司暨关联交易》的议案。根据《公司章程》等的规定，本次对外投资事宜构成关联交易，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来源公司自有资金，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：安徽宜瑞智能科技有限公司

注册地：安徽省安庆市宜秀区大桥街道文苑路 188 号筑梦新区 A5 栋 318

经营范围：通信模组研发设计；智能门禁、传感器、锁具、智慧路灯及其他物联网产品的研发、设计、销售；天线产品的研发、设计、销售；箱体通信产品的研发、设计、销售；计算机软硬件产品研发、销售；电子商务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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	10,000,000	现金	认缴	100%

技股份有限公司				
---------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司出资设立全资子公司，无需签署投资协议。

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

公司经营业务及发展战略的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从战略发展的需求做出的决定，将有效提升公司整体实力，不存在重大风险。但仍可能面临市场、经营、管理等各方面的风险。公司将严格控制全资子公司的经营管理风险，建立完善的制度对子公司进行充分有效的管理，确保公司投资的安全与收益，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立的全资子公司符合公司战略发展方向，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远看，将提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司的收益，对公司未来的财务状况和经营成果都会产生积极的影响。

五、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十九次会议决议》

安徽中瑞通信科技股份有限公司

董事会

2020年1月16日