

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：天风证券

## 珠海启世机械设备股份有限公司 对外投资公告

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

公司拟与北京瑞尔威企业管理中心（有限合伙）在北京设立启世机械设备（北京）有限公司，该公司设立后暨成为公司控股子公司。

#### （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》之规定，“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”本次对外投资为新设控股子公司，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

公司第二届董事会第五次会议决议于2020年3月31日审议通过了《关于拟成立合资公司》的议案，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案在董事会审批权限内无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

需经当地工商行政管理部门登记注册。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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

(八) 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、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：北京瑞尔威企业管理中心（有限合伙）

住所：北京市丰台区西四环南路101号6层635室

注册地址：北京市丰台区西四环南路101号6层635室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：李文义

实际控制人：李文义

主营业务：企业管理服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；市场调查；经济贸易咨询；教育咨询（中介服务除外）；公共关系服务；企业策划；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：980,000.00 元

### 三、投资标的基本情况

#### （一）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：自有资金出资

#### （二）投资标的基本情况

名称：启世机械设备（北京）有限公司

注册地：北京

经营范围：仪器仪表、机械设备、机电设备、铁路专用设备及器材、配件、电子产品、通讯设备的维修、销售和代理。高速铁路钢轨的打磨服务、检修服务；道岔打磨服务；钢轨打磨及打磨设备相关的技术

咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理）

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
珠海启世机械设备股份有限公司	10,200,000	现金出资	认缴	51%
北京瑞尔威企业管理中心（有限合伙）	9,800,000	现金出资	认缴	49%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司与北京瑞尔威企业管理中心（有限合伙）拟共同出资组建成立启世机械设备（北京）有限公司，主要经营：仪器仪表、机械设备、机电设备、铁路专用设备及器材、配件、电子产品、通讯设备的维修、销售和代理。高速铁路钢轨的打磨服务、检修服务；道岔打磨服务；钢轨打磨及打磨设备相关的技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理）。注册地在北京。注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中公司认缴出资额 1020 万，占注册资本的 51%；北京瑞尔威企业管理中心（有限合伙）认缴出资额 980 万，占注册资本 49%。

#### 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

为更好地执行公司的发展战略，拓展公司业务发展渠道，促进公司快速发展，增强公司盈利能力，树立公司品牌，更好地为客户提供服务。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

由于拟成立控股子公司旨在依托合作伙伴在市场的开拓能力提升公司在维修保养及后服务市场的占有率，故新成立公司的设立与运营存在一定风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资属于公司战略规划，对于提高公司竞争力、提升公司业务的市场占有率有积极作用，对公司的未来财务状况及经营成果无不利影响，会为公司带来更大的发展机遇。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2020年3月31日