

证券代码：835990

证券简称：随锐科技

主办券商：申万宏源

## 随锐科技集团股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

因公司业务发展及项目拓展需求，现拟与上海博越海汇实业有限公司共同投资设立深圳随锐智云科技有限公司，注册资本为 1000 万元人民币。

其中，随锐科技集团股份有限公司出资 550 万元，占该公司注册资本的 55%；上海博越海汇实业有限公司出资 450 万元，占该公司注册资本的 45%。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：

“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计总资产为 834,517,349.95 元，净资产为 655,509,818.92 元。

随锐科技在本次投资中投资额 550 万元，未达到公司最近一个会计年度经审计的资产总额的 50%，亦未达到公司最近一个会计年度经审计的净资产额的 50%。

因此，本次公司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

公司于 2020 年 4 月 10 日召开第二届董事会第二十五次会议，最终以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：上海博越海汇实业有限公司

住所：上海市虹口区柳营路 125 号 8 楼 807 室

注册地址：上海市虹口区柳营路 125 号 8 楼 807 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：彭凯

主营业务：销售家用电器，电子产品，建筑材料，日用百货，五金交电，五金产品，计算机、软件及辅助设备，化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)；互联网广告服务，地下综合管廊工程建筑，公路建设工程施工，建筑幕墙建设工程专业施工，计算机及通讯设备经营租赁，商务代理代办服务，铁路建设工程施工，新兴软件及服务，人工智能应用软件开发，水利水电建设工程施工，城市轨道交通建设工程专业施工，贸易经纪与代理，环保咨询，房屋建设工程施工，建筑工程机械与设备经营租

赁，建筑装饰装修建设工程设计与施工，信息技术咨询服务，广告设计、制作、代理、发布，计算机和办公设备维修。

注册资本：5000 万元

### 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

本次对外投资资金系随锐科技集团股份有限公司自有资金。

（二）投资标的基本情况（以下注册信息具体以工商行政管理机关核准的最终结果为准）

名称：深圳随锐智云科技有限公司

注册地址：深圳市南山区白石路 3609 号深圳湾科技生态园二区 9 栋 A 座 11 层

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；企业策划；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、金属材料、家用电器、自行开发的产品；软件开发；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理；企业管理咨询；会议服务；基础软件服务。（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。）

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
随锐科技集团股份有限公司	550 万	现金	认缴	55%
上海博越海汇实业有限公司	450 万	现金	认缴	45%
合计	1000 万	—	—	100%

#### 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立子公司，不涉及签署相关协议的情形。

#### 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

本次对外投资是基于公司未来发展战略的需要，有助于公司完善公司产业生态的整体布局，优化资产和资源配置，更好发展公司业务，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司未来发展有积极意义。

六、备查文件目录

《随锐科技集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

随锐科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月13日