

证券代码：839730

证券简称：拓实瑞丰

主办券商：长江证券

湖北拓实瑞丰科教设备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

公司于2017年成立全资子公司武汉拓实创新信息技术有限公司（以下简称“拓实创新”），注册资本为100万元人民币，为认缴出资，尚未实缴。现根据经营战略发展需要，拟调整持股比例，调整后拓实创新为公司控股子公司，公司拟持有拓实创新60%的股权，付萧宾拟持有拓实创新40%的股权。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。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

公司于2020年7月22日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司调整公司对外投资议案》，该议案表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及《董事会议事规则》本次议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次调整公司对外投资需报当地工商行政管理局备案。

(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

1. 自然人

姓名：付萧宾

住所：武汉市洪山区华师园北路 15 号附 1 号

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出资。

本次对外投资的出资说明：本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：武汉拓实创新信息技术有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代·国际设计城一期 3 栋 17 层 03 室

经营范围：计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；轨道交通设备、电气设备、通信设备（不含无线电发射设备）、计算机软件及配件、电子产品（不含电子出版物）、输配电设备、自动化控制设备、安防监控设备的批发兼零售。（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）。

本次调整公司对外投资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100%

本次调整公司对外投资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司	人民币	600,000.00	60%
付萧宾	人民币	400,000.00	40%

四、对外投资协议的主要内容

公司于2017年成立全资子公司拓实创新，注册资本为100万元人民币，为认缴出资，尚未实缴。现根据经营战略发展需要，拟调整持股比例，调整后拓实创新为公司控股子公司，公司拟持有拓实创新60%的股权，付萧宾拟持有拓实创新40%的股权。

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

公司通过本次对外投资，引进行业内优秀合作方，加强产品合作和技术交流；利用各自在创新技术行业整合优势资源，拓宽公司业务范围。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资将受到运营模式、市场竞争、客户需求等因素的影响，公司将关注合资公司的运营情况，严格控制有关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
公司自有资金能够满足本次对外投资的资金需求，本次对外投对公司未来的长期
业绩和收益具有积极影响，有利于提高公司整体综合竞争实力。

六、备查文件目录

《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2020年7月23日