

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控股子公司暨关联交易的公告

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

本公司于近期设立控股子公司。公司名称为：江西鸿浩基业通信技术有限公司。注册地址：江西省抚州市东乡区经济开发区渊山岗工业园区深圳路一号。注册资本：人民币 30,000,000.00 元。法定代表人：殷宗成。营业执照号：91361029MA398NEE0M。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“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”。公司本次对外投资系设立控股子公司，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，因安徽中瑞通信科技股份有限公司董事长殷宗成先生任新设立子公司安徽鸿浩基业通信技术有限公司法定代表人。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 8 月 3 日召开了第二届董事会第二次会议，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控股子公司暨关联交

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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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。

（二）投资标的基本情况

名称：江西鸿浩基业通信技术有限公司

注册地址：江西省抚州市东乡区经济开发区渊山岗工业园区深圳路一号

统一社会信用代码：91361029MA398NEEOM

经营范围：进出口代理（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）一般项目：物联网技术研发，物联网设备制造，物联网应用服务，物联网技术服务，物联网设备销售，软件开发，通信设备制造，通信设备销售，信息系统集成服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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
安徽中瑞通信科技股份有限公司	21,000,000 元	货币	认缴	70%

公司				
智造谷（抚州）产业投资发展有限公司	9,000,000 元	货币	认缴	30%

三、对外投资协议的主要内容

安徽中瑞通信科技股份有限公司与智造谷（抚州）产业投资发展有限公司共同出资设立控股子公司，公司名称为：江西鸿浩基业通信技术有限公司，法定代表人为殷宗成，住所为江西省抚州市东乡区经济开发区渊山岗工业园区深圳路一号，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中安徽中瑞通信科技股份有限公司认缴出资人民币 21,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%，智造谷（抚州）产业投资发展有限公司认缴出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%。经营范围为进出口代理（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）一般项目：物联网技术研发，物联网设备制造，物联网应用服务，物联网技术服务，物联网设备销售，软件开发，通信设备制造，通信设备销售，信息系统集成服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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二届董事会第二次会议决议》

安徽中瑞通信科技股份有限公司

董事会

2020年8月3日