

证券代码：833636

证券简称：邦瑞达

主办券商：中泰证券

北京邦瑞达机电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

为适应公司发展需要，公司出资设立全资子公司河北邦瑞达科技有限责任公司，注册资本为人民币 500 万元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》“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。”

（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 2019 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，议案内容如下：“为适应公司发展需要，公司出资设立全资子公司河北邦瑞达科技有限责任公司，注册资本为人民币 100 万元。该子公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。”公司于 2019 年 12 月 30 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议并通过了上述议案。

由于疫情影响，子公司设立相关工作被推迟延后，延迟期间相关情况发生了变化。公司注册资本变更为 500 万元。

公司于 2020 年 10 月 12 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于

变更投资设立全资子公司的议案》。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。本次投资尚需提交2020年第一次临时股东大会审议确认。

（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

设立有限责任公司

（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为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：河北邦瑞达科技有限责任公司

注册地址：河北省沧州高新区太原路南侧产业新城4号楼B区3层307C号

经营范围：节能技术推广服务。工业自动化控制系统装置制造。应用软件开发。电子测量仪器制造。仪器仪表批发**（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
北京邦瑞达机电设备股份有限公	500万元	现金	认缴	100%

司				
---	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订投资协议。

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

本次对外投资的目的为适应公司发展需要，为公司新研发产品设立生产、测试基地及新产品实验场地，保障公司新研发产品顺利推向市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将提升公司产品的生产能力以及新产品的研发能力，提升公司综合实力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京邦瑞达机电设备股份有限公司

董事会

2020年10月13日