

证券代码：871949

证券简称：瑞丰信息

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏瑞丰信息技术股份有限公司 关于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

根据公司业务发展战略安排，为充分利用公司现有资源优势，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，公司拟与桐庐佳韵投资有限公司（以下简称“佳韵投资”）共同出资设立控股子公司扬州韵丰达农业咨询有限公司，注册地址：江苏省扬州市蜀冈瘦西湖风景名胜区瘦西湖路 195 号，注册资本 10 万元，其中，公司出资比例为 51%，佳韵投资出资比例为 49%。

具体公司名称、注册地址、营业范围等信息以当地市场监督管理部门核准与登记为准。

（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》第一条规定：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。因此，公司本次新设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

2020 年 11 月 13 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该项议案无需回避表决。

上述事项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办理注册登记手续，设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：江苏瑞丰信息技术股份有限公司

住所：扬州市经济开发区扬子江中路 186 号智谷科技综合体 A 座 10 层

注册地址：扬州市经济开发区扬子江中路 186 号智谷科技综合体 A 座 10 层

企业类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：蔡成委

实际控制人：蔡成委

主营业务：软件开发、软件销售；互联网、数据库、多媒体电子产品的技术开发；提供互联网站应用技术的解决方案；提供网络信息咨询服务；产业互联网

的数据应用技术及云平台、物联网、智能机器人的开发与服务；设计、代理、制作、发布国内各类广告。互联网数据服务；卫星遥感数据处理；计算机软硬件及外围设备制造；地理遥感信息服务；工业控制计算机及系统制造；软件开发；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；物联网技术服务；专业设计服务；智能农业管理；农业科学研究和试验发展；智能农机装备销售；物联网服务；智能机器人的研发；卫星技术综合应用系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；物联网设备制造（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）

注册资本：2077.7789 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：桐庐佳韵投资有限公司

住所：浙江省杭州市桐庐县城迎春南路 28 号迎春智谷一区 408-96

注册地址：浙江省杭州市桐庐县城迎春南路 28 号迎春智谷一区 408-96

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王玲

实际控制人：宁波梅山保税港区福杉投资有限公司

主营业务：实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）、资产管理（以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（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）

注册资本：100 万人民币

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：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：扬州韵丰达农业咨询有限公司

注册地址：江苏省扬州市蜀冈瘦西湖风景名胜区瘦西湖路 195 号

经营范围：信息技术咨询服务，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、智能农业管理、与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务、数字内容制作服务（不含出版发行）、会议及展览服务、园区管理服务、科技推广和应用服务、技术推广服务、物联网应用服务。（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
江苏瑞丰信息技术股份有限公司	51,000.00	货币	认缴	51%
桐庐佳韵投资有限公司	49,000.00	货币	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与桐庐佳韵投资有限公司（以下简称“佳韵投资”）共同出资设立控股子公司扬州韵丰达农业咨询有限公司，注册地址：扬州市蜀冈瘦西湖风景名胜区瘦西湖路 195 号，注册资本 10 万元人民币，其中，公司出资比例为 51%，佳韵投资出资比例为 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

本次对外投资符合公司自身发展战略，有利于公司业务开拓，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于公司扩大经营规模，扩展公司现有业务，从长期发展来看，本次投资对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

六、备查文件目录

《江苏瑞丰信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

董事会

2020年11月16日